**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7»**

 Приватне акціонерне товариство «Деревообробний комбінат №7» (далі за текстом – Товариство), ідентифікаційний код за ЄДПОУ 30531566, місцезнаходження: 04209, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 9, тел. (044) 412-69-42 повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства за 2019р., які відбудуться 22 квітня 2020 року о 14:00, за адресою: 04209, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 9, 2 поверх, в приміщенні зали засідань, та направляє порядок денний річних Загальних зборів акціонерів разом з проектами рішень, що додаються на підставі пропозиції акціонера ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд».

**Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Деревообробний комбінат № 7” за 2019рік із пропозиціями ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів:**

**1.Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.**

**2.Звіт Директора ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. про результати діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**3.Звіт та висновок Ревізійної комісії ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**4.Звіт Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

 **5.Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р.**

 **6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р.**

 **7.Розгляд плану діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2020р. та його затвердження.**

1. **Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».**
2. **Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

 **10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з членами Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7», та уповноваження особи на їх підписання з членами Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».**

 **11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із зазначенням їх характеру угод та граничності сукупної вартості, які можуть вчинятися ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» протягом року.**

**12. Про надання повноважень Голові Загальних зборів акціонерів Варицькій Л.М. та секретарю Загальних зборів акціонерів Кот Т.В. на підписання протоколу Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р.**

 **13. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019 рік».**

 **14.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із Членами Наглядової ради ПрАТ  «Деревообробний комбінат №7», встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів.**

 ***Перелік питань разом із проектами рішень по кожному питанню до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019р., включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, на підставі пропозиції ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд»***

 **Питання № 13 проекту порядку денного**

**Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019 рік.**

 **Проект рішення:**

*За результатами діяльності ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019 рік чистий прибуток склав 2 433 000,00 (два мільйони чотириста тридцять три тисячі) гривень.*

*1. Пропонується чистий прибуток ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» розподілити наступним чином:*

*- направити 30% (відсотків) чистого прибутку у розмірі 729 900,00 (сімсот двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот) гривень на виплату дивідендів по простих іменних акціях ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2019 рік;*

*- направити 70% (відсотків) чистого прибутку у розмірі 1 703 100,00 (один мільйон сімсот три тисячі сто) гривень на покриття збитків минулих періодів та розвиток виробництва.*

*2. Дивіденди на одну просту акцію ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» з податком складають 0,0048 гривень.*

*3. Виплата дивідендів буде проводитися безпосередньо акціонерам.*

*4. Наглядовій раді визначитися з  датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, у порядку та у строки виплати дивідендів в межах граничного строку.*

 **Питання № 14 проекту порядку денного**

**Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із Членами Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7», встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів.**

**Проект рішення:**

*1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із Членами Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».*

*2. Встановити щомісячний розмір винагороди кожного із Членів Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» у розмірі 5 000,00 (п’ять тисяч) гривень після вирахування та утримання усіх обов’язкових податків та платежів згідно з українським законодавством.*

*3. Уповноважити Голову зборів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» Варицьку Л.М. підписати цивільно-правові договори із Членами Наглядової ради ПрАТ «Деревообробний комбінат №7».*

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація про зміни до проекту порядку денному річних Загальних зборів акціонерів Товариства разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного на підставі пропозиції акціонера Товариства: www.dok7.pat.ua.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Начальник юридичного відділу Дяденчук О.Г., тел. (044)412-69-42.

Директор

ПрАТ «Деревообробний комбінат №7 В.М. Подлужний