

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«24» квітня 2018 року** о 11:00 годині в м. Київ, вул. Електриків, 29А, приміщення Конференс залу, 2 поверх.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік
2. Звіт Наглядової ради за 2017 рік.
3. Звіт Ревізора за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізора по звітах та балансу Товариства за 2017 рік
4. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків та затвердження фінансового плану на 2018 рік».
5. Внесення змін до статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
6. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження в новій редакції Положення про загальні збори товариства та Положення про Наглядову раду товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Звітний 2017	Попередній 2016
Усього активів	3 091 662	3 823 328
Основні засоби	1 269 910	1 323 781
Довгострокові фінансові інвестиції	64 367	295 931
Запаси	224 665	162 243
Сумарна дебіторська заборгованість	1 387 037	1 975 325
Гроші та її еквіваленти	95 900	46 518
Нерозподілений прибуток	-5 878 329	-3 506 958
Власний капітал	-4 125 163	-1 753 792
Статутний капітал	1 101 357	1 101 357

Довгострокові зобов'язання	4 101 209	3 785 134
Поточні зобов'язання	3 115 616	1 791 986
Чистий прибуток(збиток)	-635 078	-275 245
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 405 429 458	4 405 429 458
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1043	1031

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «24» квітня 2018 року з 10:00 години до 10:45 години за місцем проведення зборів. Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено

завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

До дня скликання загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29А, кім.366 у робочі дні з 09:30 години до 16:00 години. Акціонери мають змогу ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів в день проведення зборів у місці проведення зборів. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://bogdan.ua/>

Телефон для довідок 044 351 77 58

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Генеральний директор

(підпис)

М.П.

Старосуд Віталій
Михайлович

(ініціали та прізвище
керівника)

23.03.2018

(дата)