

## **Приватне акціонерне товариство «Реноме Рент».**

### **Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів**

Приватне акціонерне товариство «Реноме Рент» (код за ЄДРПОУ 19247460), місцезнаходження якого: 03150, м. Київ, вул. Ділова, будинок 5, літ. 10-А, (надалі іменується – Товариство) повідомляє, що:

**«30» березня 2018 року об 10:30 годині** за рішенням Правління Товариства відбудуться Річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі іменуються – Загальні збори акціонерів) за адресою Товариства: 03150, м. Київ, вул. Ділова, будинок 5, літ. 10-А, офіс №405.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитись «30» березня 2018 року з 09:30 години до 10:25 години за київським часом, за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, будинок 5, літ. 10-А, офіс №405.

Акціонерам, які братимуть участь у Загальних зборах акціонерів, при собі необхідно мати документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену належним чином відповідно до законодавства України. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, 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 акціонерів 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 акціонерів 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 акціонерів 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 акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24:00 годину 26.03.2018 року.

#### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про обрання Лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та встановлення порядку голосування.
2. Про затвердження порядку проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування.
3. Про затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
4. Про затвердження висновку зовнішнього аудитора.
5. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.
6. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2017 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про покладення повноважень щодо підписання вказаної нової редакції Статуту та покладення повноважень щодо проведення її державної реєстрації.
8. Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2018 року.

#### **Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів Товариства:**

**По першому питанню порядку денного:** «1.Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: голови Лічильної комісії – Заманової Джемми Михайлівни та члена Лічильної комісії – Олійник Надії Анатоліївни. Встановити порядок голосування бюлетенями. 2. Доручити підрахунок голосів Лічильній комісії. 3. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.»

**По другому питанню порядку денного:** «Затвердити наступний порядок проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі іменуються – Загальні збори акціонерів):

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.
- час для виступів учасників зборів у обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Правлінням Товариства, та які були видані акціонерам для голосування.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не

пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (для бюлетенів для кумулятивного голосування).

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- у ході Загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерви в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів слід керуватися нормами Статуту Товариства та чинного законодавства України.

Установити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування:

Бюлетень для голосування, виданий акціонеру (його представнику) за результатами проведеної реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії на Загальних зборах акціонерів, проставленим власноручно в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії, а також відбитком печатки Товариства. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства засвідчується кожен аркуш бюлетеня.».

**По третьому питанню порядку денного:** «Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2017 рік з чистими активами 79386 тис. грн.».

**По четвертому питанню порядку денного:** «Затвердити Звіт та висновок зовнішнього аудитора – ТОВ "ТОТАЛ АУДИТ", (код ЄДРПОУ – 40960805) за фінансовою звітністю Товариства за 2017 рік.».

**По п'ятому питанню порядку денного:** «У зв'язку із отриманням Товариством у 2017 році збитку у розмірі - 1000 тис. грн., та відсутністю прибутку, розподілення прибутку є неможливим.».

**По шостому питанню порядку денного:** «Затвердити Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.».

**По сьомому питанню порядку денного:** «Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити (покласти повноваження) підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові Правління Товариства. Доручити (покласти повноваження) реєстрацію нової редакції Статуту Товариства Голові Правління Товариства з правом передоручення ним своїх повноважень.».

**По восьмому питанню порядку денного:** «Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру (включаючи всі види відчуження нерухомого майна Товариства), які можуть вчинятися Товариством протягом 2018 року, граничною сукупною вартістю, яка становить до 100 відсотків включно від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.».

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в зручний для них час в робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 09:00 до 18:00 години (обідня перерва з 13:00 до 14:00 години) за місцезнаходженням Товариства: 03150, м.Київ, вул. Ділова, будинок 5, літ. 10-А, офіс №405. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів із матеріалами та документами - Голова Правління Товариства Кривошапка Вячеслав Васильович.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 7-ми робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів акціонерів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, 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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів 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. Правління Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного, та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення Правління Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вищевказаних вимог. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які передбачені вище. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5

відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з вищевказаних підстав, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку Загальних зборів акціонерів надсилається Правлінням Товариства акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів акціонерів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальних зборів акціонерів з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Адреса власного веб-сайту, на якому розмішена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://renome-k.kiev.ua/zvitnist/osobliva-informatsiya/>.

Станом на 15.02.2018 р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 391 000 (триста дев'яносто одна тисяча) штук, кількість голосуючих акцій - 391 000 (триста дев'яносто одна тисяча) штук.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний (2017 р.)	попередній (2016 р.)
Усього активів	116791	95812
Основні засоби (за залишковою вартістю)	114190	92660
Запаси	98	98
Сумарна дебіторська заборгованість	1020	976
Гроші та їх еквіваленти	360	518
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	59583	60583
Власний капітал	79386	80386
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	19550	19550
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	13781	328
Поточні зобов'язання і забезпечення	23624	1184
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1000	-2675
Середньорічна кількість акцій (шт.)	391000	391000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0.00256	-0,00684

Довідки за тел. +38(067)536-82-82

Голова Правління

В.В. Кривошапка