

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «ОТІС» (ідентифікаційний код 14357579, місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 32, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 27.04.2020 р. об 11:00 годині за адресою: 03062, м. Київ, вул. Експлуатаційна, 37, офіс Генерального директора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 21.04.2020 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 27.04.2020 року з 10:00 до 10:50 години за місцем проведення загальних зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення річних загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Гуцалюк В.В. та члена лічильної комісії Бондаренко Л.Г.

2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів О.Майданник, секретарем річних загальних зборів - Ю. Пономаренко.

3. Звіт Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.

Проект рішення: Взяти звіт Наглядової ради за 2019 рік до уваги при вирішенні наступних питань порядку денного.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2019 рік. Затвердження висновку Ревізора за 2019 рік.

Проект рішення: Взяти до уваги звіт Ревізора за 2019 рік при вирішенні наступних питань порядку денного. Затвердити висновок Ревізора за 2019 рік.

5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Взяти звіт Генерального директора за 2019 рік до уваги при вирішенні наступних питань порядку денного.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік та затвердити такі показники:

- валюта річного консолідованого балансу (український формат) становить на кінець звітного періоду 546 749 тис. грн., чистий прибуток 24 530 тис. грн.

Взяти до уваги, що річний звіт Товариства підтверджується аудиторською компанією «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)».

7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Перенести затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік на позачергові загальні збори Товариства.

8. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення: Перенести затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати на позачергові загальні збори Товариства.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора або особу, яка виконує його обов'язки, забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

10. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції положень Товариства «Про наглядову раду».

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Надера Антара, Тобі Сміта, Александра Резника, Яни Клей, Михайла Пономаренка.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради:

Надер Антар, представника акціонера Товариства OTIS Investments L.L.C.;

Тобі Сміт, представника акціонера Товариства OTIS Investments L.L.C.;

Яна Клей, представника акціонера Товариства OTIS Investments L.L.C.;

Михайло Пономаренко, представника акціонера Товариства OTIS Investments L.L.C.;

Джихан Озкараман (Cihan Ozkaraman), представника акціонера Товариства OTIS Investments L.L.C.

13. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора або особу, яка виконує його обов'язки, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом року з дня прийняття цього рішення щодо поставки ліфтового обладнання та запасних частин граничною сукупною вартістю 80 000 000,00 Євро.

15. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 32, кімната 301 Генеральна дирекція, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Ладіслав Земан. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Ладіслава Земана за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 23.03.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 677 556 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 677 556 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://otis.com>

Довідки за телефоном: 0 (44) 492-98-35.

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2019	2018
Усього активів	546 749	568 240
Основні засоби (за залишковою вартістю)	129 254	120 435
Запаси	91 823	94 634
Сумарна дебіторська заборгованість	34 305	39 879
Гроші та їх еквіваленти	113 508	86 934
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	164 615	139 277
Власний капітал	363 919	339 316
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	33 878	33 878
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	19 287	20 649
Поточні зобов'язання і забезпечення	163 543	208 275
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	24 530	29 004
Середньорічна кількість акцій (шт.)	677 556	677 556
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0362	0,0428