

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кобос» (ідентифікаційний код 32470815).

Шановний акціонере Приватного акціонерного товариства «Кобос»!

Приватне акціонерне товариство «Кобос» (ідентифікаційний код: 32470815, місцезнаходження: Україна, 03190, м. Київ, просп. Перемоги, 84 А, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2022 року о 10:00 годині за адресою: 03190, м. Київ, проспект Перемоги 84А, офіс 2.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 25 квітня 2022 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 29 квітня 2022 року з 09:30 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб:

- Голова лічильної комісії – Антонов Владислав Миколайович;

- Член лічильної комісії – Стариковська Марина Вікторівна.

Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.

2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства. Уповноваження Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства на підписання протоколу річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати:

Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства - Сенник Ярослав Вікторович;

Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства – Коваль Володимир Миколайович.

Уповноважити Голову та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства на підписання протоколу річних загальних зборів.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, в тому числі фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, в тому числі фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Взяти до відома та затвердити заходи за результатами зовнішнього аудиту за 2021 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік. Виплата дивідендів Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

Частина чистого прибутку, отриманого Товариством за підсумками роботи у 2021 році, в розмірі 50% (п'ятдесят відсотків) направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства. Здійснити виплату дивідендів Товариства за 2021 рік із розрахунку 0,06672 грн за одну просту акцію.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік.

7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту.

8. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту.

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 порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03190, м. Київ, просп. Перемоги, 84 А, офіс 2 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 Павленко В'ячеслав Володимирович. 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 Павленка В'ячеслава Володимировича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 28.03.2022 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 26 578 185, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 26 578 160 штуки.

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: <https://kobos.emitents.net.ua>

Довідки за телефоном: 067-162-34-87.

Наглядова рада

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

Найменування показника	Період	
	2021	2020
Усього активів	60 265	56 396
Основні засоби (за залишковою вартістю)	10	8
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	42	10
Гроші та їх еквіваленти	2 471	13
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	33 076	29 530
Власний капітал	59 654	56 108
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	26 578	26 578
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	611	288
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3 546	(3 519)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	26 578 185	26 578 185
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,1334	(0,1324)