**До уваги акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства "КОСМЕД"**

(далі – Товариство, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г,

ідентифікаційний код 31841350)

Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), які відбудуться 08 квітня 2021 року о 14:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, які прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», відбудеться за місцем проведення Загальних зборів 08 квітня 2021 року з 13:00 до 13:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах: 24 годин 00 хвилин 02 квітня 2021 року.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», оформлену у відповідності до законодавства України. 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.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам в межах загального розміру належного йому пакета акцій.

Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Під час підготовки до чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» акціонери мають право ознайомитися з матеріалами чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД». Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається починаючи з дати надіслання даного повідомлення до дати проведення чергових загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю у робочий час з 9.00 до 18.00 за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г, актовий зал, за заявою на ім'я Голови правління Товариства. В день проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» ознайомлення акціонерів з матеріалами чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається також у місці проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» з 13:00 до 13:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Лавров Вячеслав Веніамінович. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (044) 537-35-24.

Кожний акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів, щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції подаються 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 ПрАТ «КОСМЕД».

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - cosmed.ua

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: станом на 03.02.2021 р. загальна кількість простих акцій становить 12 000 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 12 000 000 штук.

**Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах (проект порядку денного):**

1. Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД».
3. Про затвердження регламенту проведення зборів та затвердження порядку голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік.
5. Розгляд звіту Правління за 2020рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2020 рік.
6. Розгляд звіту Ревізора за 2020рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «Космед» за 2020 рік.
7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «КОСМЕД» за 2020 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення даних загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, визначення доцільності укладення значних правочинів, визначення (погодження) істотних умов значних правочинів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення таких правочинів.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів, порядку, строків та способу їх виплати акціонерам ПрАТ «Космед» з урахуванням вимог, передбачених законом.
11. Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення щодо першого питання проекту порядку денного**

«Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної комісії».

Обрати Лічильну комісію у складі 1 (одна) особа: Голова Лічильної комісії Косьян Уляна Григорівна. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до обрання нового складу Лічильної комісії на наступних Загальних зборах акціонерів.

**Проект рішення щодо другого питання проекту порядку денного**

«Про обрання секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД».

Обрати секретарем чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» Царегородцеву Катерину Анатоліївну.

**Проект рішення щодо третього питання проекту порядку денного**

«Про затвердження регламенту проведення зборів та затвердження порядку голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства».

1. Затвердити наступний регламент проведення чергових загальних зборів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.

- час для обговорення з питань порядку денного – до 3 хвилин.

- час для відповідей на питання – до 3 хвилин.

Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.

Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, та записи для надання слова по питанням порядку денного, надаються у письмовому вигляді секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

2. Затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах акціонерів Товариства:

* голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування);
* голосування з питань порядку денного відкрито за принципом «одна акція – один голос»;
* обробка бюлетенів для голосування здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.

3. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується Головою лічильної комісії.

**Проект рішення щодо четвертого питання проекту порядку денного**

**«**Розгляд звіту Наглядової ради за 2020рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік»

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення щодо п’ятого питання проекту порядку денного**

**«**Розгляд звіту Правління за 2020рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2020 рік»

Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення щодо шостого питання проекту порядку денного**

**«**Розгляд звіту Ревізора за 2020рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «Космед» за 2020 рік»

Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення щодо сьомого питання проекту порядку денного**

«Про затвердження річного звіту ПрАТ «КОСМЕД» за 2020 рік».

Затвердити річний звіт ПрАТ «КОСМЕД» за 2020 рік.

**Проект рішення щодо восьмого питання проекту порядку денного**

«Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом».

Затвердити розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за 2020 рік»:

- прибуток Товариства за 2020 рік у розмірі 7 842 гривень (Сім мільйонів вісімсот сорок дві тисячі гривень 00 копійок).

- частину чистого прибутку отриманого Товариством за підсумками діяльності у 2020 році у розмірі 4 000 гривень (Чотири мільйона гривень 00 копійок) спрямувати на виплату дивідендів за простими іменними акціями.

- 3 842 гривень (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі гривень 00 копійок) залишити як нерозподілений прибуток за 2020 рік.

- збитків немає.

**Проект рішення щодо дев’ятого питання проекту порядку денного**

«Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення даних загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, визначення доцільності укладення значних правочинів, визначення (погодження) істотних умов значних правочинів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення таких правочинів»

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності , а саме:

- кредитні договори, угоди, додатки, додаткові угоди до них, гранична вартість яких не повинна перевищувати 20 000 000,00 грн. ( Двадцять мільйонів гривень 00 копійок);  
 - договори застави, іпотеки, додатки та додаткові угоди до них, гранична вартість яких не повинна перевищувати 16 000 000,00 грн ( Шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

2. Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Голову Правління Товариства Лаврова Вячеслава Веніаміновича

**Проект рішення щодо десятого питання проекту порядку денного**

«Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів, порядку, строків та способу їх виплати акціонерам ПрАТ «Космед» з урахуванням вимог, передбачених законом»

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з частини чистого прибутку за підсумками діяльності у 2020 році у розмірі 4 000 0000 гривень (Чотири мільйони гривень 00 копійок).
2. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, якi мають право на отримання дивiдендiв, пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй Товариства, у строк, що не може перевищувати 6 (шість) місяців із дати прийняття рішення загальними зборами.
3. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначених умов, а також можливість виплати дивідендів частками.

**Проект рішення щодо одиннадцатого питання проекту порядку денного**

**«**Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанії для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2020 рік»

Схвалено обрання аудиторської фірми «Перспектива-К» для здійснення аудиту достовірності фінансової звітності Товариства за 2020 рік, а також для надання думки та перевірки інформації за окремими питаннями, визначеними вимогами статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-IV від 23.02.2006 року (в діючий редакції) та викладеними в розділі «Звіт про корпоративне управління» Звіту про управління ПрАТ «Космед» за 2020 рік, для подання до Національної Комісії з Цінних Паперів та Фондового Ринку.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 56 238 | 63 274 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 4 103 | 4 071 |
| Запаси | 16 960 | 22 561 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 34 546 | 35 881 |
| Гроші та їх еквіваленти | 2 769 | 1 722 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 24 505 | 16 663 |
| Власний капітал | 31 405 | 23 563 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 6 000 | 6 000 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 4 490 | 4 076 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 20 343 | 35 635 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 7 842 | 3 052 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,60 | 0,50 |

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова правління | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_Лавров В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ініціали та прізвище керівника) |
|  |  | 02.03.2020р.  (дата) |