

## Довідка про опублікування від 2023-02-23 ДУ "АРІФРУ"

### Одержано

Ідентифікаційний код суб'єкта подання: 13827994

Вхідний номер: 444660

Дата та час: 2023-02-23 14:45:13

Вихідний номер: 4/2/2023

Вихідна дата: 2023-02-23

### Перелік файлів

1. **report.txt** (розмір 41386 байт , контрольна сума ffe0ec91)
2. **signature1.p7s** (розмір 3888 байт контрольна сума ea43806b)
3. **signature2.p7s** (розмір 3711 байт контрольна сума 620c9f7e)

### Реквізити публікації

Номер публікації: 87761

Дата та час публікації: 2023-02-23 14:47:01

## ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів

**Повне найменування товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Гал-ЕКСПО»  
(надалі – Товариство).

**Місцезнаходження Товариства:** Україна, 79008, м. Львів, вулиця Винниченка, 30.

**Ідентифікаційний код Товариства:** 13827994

### Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Гал-ЕКСПО» повідомляє Вас, що Наглядовою радою ПрАТ «Гал-ЕКСПО» 20.02.2023 року прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Гал-ЕКСПО» та дистанційне їх проведення у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 196 від 16 квітня 2020 року (з наступними змінами та доповненнями) (надалі – «Тимчасовий порядок») та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022.

Спосіб проведення Зборів: загальні збори акціонерів відбуватимуться шляхом опитування (дистанційно).

**29 березня 2023 року** - дата проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування).

23 березня 2023 року (станом на 23 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

17 березня 2023 року (не пізніше 9 години за київським часом) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування з питань порядку денного на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://www.galexpo.com.ua>.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:**

**1. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2022 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2022 роках. Роботу Правління за підсумками звітних років визнати задовільною.

**2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною.

**3. Затвердження річних звітів (звітів про фінансові результати та баланси) Товариства за 2021 та 2022 роки.**

Проект рішення:

Затвердити річні звіти (звіти про фінансові результати та баланси) товариства за 2021 та 2022 роки.

**4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за звітні роки.**

Проект рішення:

1. Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2021 році в розмірі 1 122 600 (один мільйон сто двадцять дві тисячі шістсот) гривень 00 коп. розподілити наступним чином:

1) на виплату дивідендів – 120 000,00 (сто двадцять тисяч) гривень;

2) на поточні потреби в розпорядженні Правління – 1 002 600 (один мільйон дві тисячі шістсот) гривень.

2. За підсумками господарської діяльності у 2022 році отриманий збиток 115700 (сто п'ятнадцять тисяч сімсот ) гривень 00 коп.

3. Нерозподілений прибуток на кінець 2022 року становить 1 127 100 (один мільйон сто двадцять сім тисяч сто ) гривень 00 коп.

**5. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати.**

Проект рішення:

1. Виплатити дивіденди з прибутку за 2021 рік у розмірі 4,00 грн. (чотири гривні 00 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 120000,00 грн. (сто двадцять тисяч гривень 00 копійок).

2. Виплату дивідендів здійснити до 29 вересня 2023 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

**6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.

2. Наглядову раду обрати в наступному персональному складі строком 3 (три) роки:

Голова Наглядової ради - Іваницька Рената Петрівна ;

член Наглядової ради - Шеховцов Олександр Олександрович;  
член Наглядової ради - Кройчик Геннадій Віталійович.

**7. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Обрання Голови та членів Правління Товариства.**

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючого складу Правління Товариства у повному складі.
2. Правління Товариства обрати в наступному персональному складі строком на 1 (один) рік:  
Голова Правління - президент Товариства – Стегура Андрій Васильович;  
член Правління – Лозицька Наталія Миколаївна;  
член Правління – фінансовий директор Смик Ігор Зіновійович.

**8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, Головою Правління-Президентом Товариства, членами Правління. Обрання осіб, уповноважених акціонерами, підписувати договори з членами Наглядової ради та членами Правління.**

Проект рішення:

1. Укласти з Головою Правління - президентом Товариства трудовий договір (контракт), який обумовлює основні посадові обов'язки Голови Правління - президента Товариства, розмір оплати праці відповідно до штатного розкладу Товариства.

2. З членами Правління укласти безоплатні цивільно-правові договори, що обумовлюють їх основні права та обов'язки при виконанні повноважень членів Правління із зазначенням того, що переважна більшість членів Правління є працівниками Товариства та отримує заробітну плату за виконання своїх основних трудових обов'язків.

3. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати трудовий договір (контракт) з обраним Головою Правління - Президентом Товариства та підписати цивільно-правові договори з обраними членами Правління Товариства.

4. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Голову Правління – президента Товариства на підписання цивільно – правових договорів з кожним членом Наглядової ради Товариства.

**9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення.**

Проект рішення:

Надати згоду на укладення протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становитиме суму більшу 437 876,00 грн. (чотириста тридцять сім тисяч вісімсот сімдесят шість гривень), що складає більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови схвалення укладення зазначених правочинів Наглядовою радою Товариства. Такі правочини можуть стосуватись усієї діяльності Товариства – виставкової діяльності та усіх інших питань, пов'язаних з господарською діяльністю (в тому числі надання та отримання послуг, замовлення та виконання робіт, купівля товарів, отримання кредитів тощо), гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 коп).

**10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення:

1.3 метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Гал-ЕКСПО», у редакції що додається.

2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту ПрАТ «Гал-ЕКСПО».

3. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зміни, пов'язані з реєстрацією нової редакції статуту Товариства.

4. Надати повноваження голові виконавчого органу (або іншій уповноваженій ним особі) здійснити усі необхідні дії та підписати усі необхідні документи для державної реєстрації нової редакції статуту.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в Законі України «Про акціонерні товариства»: <http://www.galexpo.com.ua>.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит (із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: [stegura@galexpo.lviv.ua](mailto:stegura@galexpo.lviv.ua)

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Стегура А.В., Голова Правління – Президент Товариства. Телефон для довідок: +38 (067) 674-39-03.

### **Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:**

- Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: [stegura@galexpo.lviv.ua](mailto:stegura@galexpo.lviv.ua)

- Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

- Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 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 акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

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 направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

### **Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:**

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це Товариство (реєстраційну комісію) та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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 в порядку визначеному НКЦПФР. 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 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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

### **Порядок участі та голосування на Зборах**

Голосування на Зборах розпочинається з 9 годин 00 хвилин: **17 березня 2023 року.**

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **29 березня 2023 року.**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

**Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:**

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2021-2022 рр. (тис. грн)

Найменування показника	Період		
	2022р.	2021р.	2020р.
Усього активів	1751,5	1924,3	1645.1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	213,4	424,9	601.1
Запаси	24,2	8,2	10.4
Сумарна дебіторська заборгованість	551,3	235,8	576.5
Гроші та їх еквіваленти	867,4	1191,5	552.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1127,1	1242,8	270.2
Власний капітал	1502,1	1617,8	645.2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	300	300	300
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	249,4	306,5	999.9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-115,7	1122,6	-505.6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	30 000	30 000	30 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-3,86	37,42	-16,85

Наглядова рада ПрАТ «ГАЛ-ЕКСПО»