

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ»**

76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «КАРПАТСЬКЕ УГР», (надалі - Товариство) у відповідності до положень ч.5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» **12.11.2021 року о 11.00** год за адресою: **Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А (зал засідань)**. Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 10.10 до 10.50 за місцем проведення зборів в день їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 08.11.2021 р.

**Порядок денний (перелік питань з проектом рішень).**

1. Про обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб в складі, запропонованому Головою Зборів.*

2. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів.

Проект рішення: *Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборів, запропонований Головою Зборів.*

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та звіту Наглядової Ради про роботу у 2020 рр.

Проект рішення: *Прийняти до уваги звіт Правління та звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 р.*

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.

Проект рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за 2020 р.*

5. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 р.

Проект рішення: *Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 році не розподіляти (залишити нерозподіленим).*

6. Надання згоди на участь Товариства в процедурах публічних закупівель (тендерах).

Проект рішення: *Надати згоду на прийняття Товариством участі у конкурентних процедурах публічних закупівель (тендерах) незалежно від очікуваної вартості предмета таких закупівель (без обмеження в сумі). Уповноважити Голову Правління Гуцула Андрія Івановича підписувати та подавати від імені Товариства всі документи (тендерну пропозицію), необхідні для участі Товариства в процедурах публічних закупівель (тендерах) згідно вимог відповідної тендерної документації.*

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: *Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 500 млн.грн. та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 100 млн.грн.*

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://kugr.pat.ua>. З матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери мають право ознайомитись у робочі дні в робочий час за місцезнаходженням Товариства в кабінеті Члена Правління Корнієнка А.М., а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Член Правління Корнієнко Андрій Миколайович. Контактний телефон щодо запитань та довідок: (0342) 77-55-60.

Після отримання даного повідомлення акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, до дати їх проведення.

Позачергові Загальні збори проводяться у відповідності до положень ч.5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства». Наглядовою Радою затверджено порядок денний, внесення за ініціативою акціонерів пропозицій до порядку денного Загальних зборів не передбачається.

Для участі у зборах необхідно надати паспорт (чи інший документ, який дає змогу ідентифікувати особу), а в разі участі представника – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становила – 8 024 348 шт., кількість голосуючих акцій - 8 024 348 шт.

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

Найменування показника	Період	
	2019	2020
Усього активів	170428	160054
Основні засоби (залишкова вартість)	10788	10096
Запаси	17390	20487
Сумарна дебіторська заборгованість	123423	100260
Грошові кошти та їх еквіваленти	18048	27965
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	127720	127101
Власний капітал	129726	129408
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2006	2006
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	40702	30646
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	8995	215
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8024348	8024348
Чистий прибуток (збиток) на одну акцію (грн)	1,12	0,03