

**Шановні акціонери  
АТ «Клас Плюс»!**

Приватне акціонерне товариство „Клас Плюс” (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 28 травня 2019 року о 11.00 за адресою: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, 10, оф. 307 відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах відбудеться 28.05.2019 р. з 10.15 до 10.45 за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24.00 22.05.2019 року.

**Порядок денний:**

**1. Обрання лічильної комісії.**

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Зінченко Федір Анатолійович; член Лічильної комісії - Дядченко Світлана Юрійвна -, член Лічильної комісії - Дайбов Андрій Георгійович. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

**2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів товариства.**

Проект рішення: Обрати Косенко Сергія Вікторовича Головуючим загальних зборів Товариства; Веремєнко Юлію Євгенівну Секретарем загальних зборів Товариства.

**3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.**

Проект рішення: Збиток Товариства за підсумками його господарської діяльності у 2018 році рахувати як непокріті збитки. Дивіденди за підсумками його господарської діяльності у 2018 року акціонерам не нараховувати і не виплачувати.

**5. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2018 р.**

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2018 р.

**6. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2018р.**

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності Ревізора за 2018 рік.

**7. Затвердження звіту Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р.**

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2018 рік.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства**

(тис.грн.)

| Найменування показника                                     | Період  |            |
|--|---------|------------|
|  | Звітний | Попередній |
| Усього активів   | 20857   | 21318      |
| Основні засоби   | 0       | 0          |
| Довгострокові фінансові інвестиції                         | 5639    | 5892       |
| Запаси   | 0       | 0          |
| Сумарна дебіторська заборгованість                         | 1481    | 1586       |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                            | 277     | 250        |
| Нерозподілений прибуток                                    | (1913)  | (1680)     |
| Власний капітал  | 20815   | 20928      |
| Статутний капітал  | 22500   | 22500      |
| Довгострокові зобов'язання                                 | 0       | 0          |
| Поточні зобов'язання                                       | 19      | 45         |
| Чистий прибуток (збиток)                                   | (341)   | (3055)     |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                        | 450000  | 450000     |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0       | 0          |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 3 | 3 |

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами**, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство на письмовий запит акціонера на ім'я Директора надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, 10, оф. 307 у робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в. о. Голови Правління Череп О. В. Телефон для довідок: (044) 379-32-12.

**Адреса власного веб-сайту**, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://classlife.uaфин.net/>

**Про права акціонерів**, якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватись: Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, 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 Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради 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 Товариства подається 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 Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій,

може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням про загальні збори Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. 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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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 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. 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 акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Наглядової Ради

Косенко С. В.