

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 90»

(надалі- Товариство або ПрАТ «Тулчинська ЦРА № 90»), код ЄДРПОУ 01975175,
місцезнаходження: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, будинок 58

Повідомляє про призначення на **18 квітня 2019 року** річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тулчинська центральна районна аптека № 90» о **12:00** годині за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця М.Леонтовича, будинок 58, кабінет № 1.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), буде проводитися з **11:00 до 11:45 години**.

Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме: Довіреність. 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. Голосування за Довіреністю здійснюється 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.

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тулчинська центральна районна аптека № 90», які мають право на участь у Загальних зборах – **13 березня 2019 року**.

Загальна кількість зареєстрованих цінних паперів (штук) – **716 995** простих іменних акцій. Із них, загальна кількість голосуючих цінних паперів (штук) – **709 625** простих іменних акцій.

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тулчинська центральна районна аптека № 90», які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - **12 квітня 2019 року**.

Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України, тобто не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до Проекту порядку денного повинні містити відповідні Проекти рішень з цих питань.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть, за письмовим запитом, ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, в робочі дні з 10:00 до 12:00 години в кабінеті № 1 за місцезнаходженням Товариства, а саме: Вінницька область, місто Тульчин, вулиця М.Леонтовича, будинок 58. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: вулиця М.Леонтовича, будинок 58, місто Тульчин, Вінницька область, кабінет № 1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до Загальних зборів акціонерів: Директор - Дедов Сергій Іванович. Контактний телефон: (04335) 2-29-64.

Адреса веб-сайту (власної веб-сторінки) Товариства, на якому розміщена інформація з Проектом рішень з питань, включених до Проекту порядку денного: <http://tulchinapteka90.com.ua>

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів.
6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Затвердження висновку Ревізора та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2018 рік.

10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік.
11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2018 рік.
12. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Відкликання Контролюючого органу (Ревізора) Товариства.
15. Обрання Контролюючого органу (Ревізора) Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правового Договору (Контракту), що укладатиметься з Ревізором.
19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договору (Контракту) з Ревізором.
20. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна районна аптека № 90» відповідно до чинного законодавства України, шляхом викладення його у Новій редакції.
21. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна районна аптека № 90».
22. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.
23. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018 рік	Попередній 2017 рік
Усього активів	1426.6	1185.4
Основні засоби	212.5	242.0
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	541.5	622.4
Сумарна дебіторська заборгованість	371.3	218.5
Грошові кошти та їхні еквіваленти	62.2	65.0
Нерозподілений прибуток	(101.6)	(111.3)
Власний капітал	577.7	568.0
Статутний капітал	179.2	179.2
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	848.9	617.4
Чистий прибуток (збиток)	17.1	67.1
Середньорічна кількість акцій, шт.	716995	716995
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.	0.024	0.094
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	11	14

**Голова Наглядової ради
ПрАТ «Тульчинська ЦРА № 90»**

Вільчинський Віталій Володимирович

Додаток 2
Затверджено засіданням Наглядової ради
Протокол № 1 від 01 березня 2019 року

Проект рішення

з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна районна аптека № 90»
для затвердження річними Загальними зборами акціонерів 18 квітня 2019 року

Номер за	Питання Порядку денного, що виносяться	Проект рішення з питань Порядку денного річних
-----------------	---	---

порядком питання Порядку денного	на голосування річних Загальних зборів акціонерів	Загальних зборів акціонерів
1	2	3
1.	Обрання Лічильної комісії.	1.1 Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Колесника Михайла Михайловича та члена Лічильної комісії - Кокошко Надії Овсївни
2.	Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.	2.1 1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у наступному складі: Голова зборів: Савоста Юрій Михайлович; Секретар: Просяник Лариса Федорівна.
3.	Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.	3.1 Затвердити Регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів, а саме: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.
4	Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.	4.1 Затвердити Протокол № 1 від 18 квітня 2019 року Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тулчинська центральна районна аптека № 90» на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.
5.	Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тулчинська центральна районна аптека № 90».	5.1 Затвердити наступний Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тулчинська центральна районна аптека № 90»: 1. Обрання Лічильної комісії. 2. Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря. 3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тулчинська центральна районна аптека № 90». 6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 8. Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 9. Затвердження висновку Ревізора та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2018 рік. 10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік. 11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2018 рік. 12. Відкликання членів Наглядової ради Товариства. 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 14. Відкликання Контролюючого органу (Ревізора) Товариства. 15. Обрання Контролюючого органу (Ревізора) Товариства. 16. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання

		<p>Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>18. Затвердження умов цивільно-правового Договору (Контракту), що укладатиметься з Ревізором.</p> <p>19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договору (Контракту) з Ревізором.</p> <p>20. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна районна аптека № 90» відповідно до чинного законодавства України, шляхом викладення його у Новій редакції.</p> <p>21. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна районна аптека № 90».</p> <p>22. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.</p> <p>23. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.</p>
6.	Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	6.1 Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік.
7.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	7.1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік – затвердити.
8.	Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	8.1 Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.
9.	Затвердження висновку Ревізора та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2018 рік.	9.1 Затвердити Висновок Ревізора за 2018 рік, Баланс станом на 31 грудня 2018 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.
10.	Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік.	10.1 Затвердити використання коштів Товариством за 2018 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
11.	Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2018 рік.	11. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати, прибуток за звітний період направити на розвиток виробництва.
12.	Відкликання членів Наглядової ради Товариства.	12. Відкликати достроково, з 18 квітня 2019 року, членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна районна аптека № 90», персонально: * Вільчинського Віталія Володимировича - з посади Голови Наглядової ради; * Яковлева Віктора Францовича, Савосту Юрія Михайловича – з посади членів Наглядової ради.
13.	Обрання членів Наглядової ради Товариства.	13.1 1. Обрати з 18 квітня 2019 року Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна районна аптека № 90» в кількості 3-х осіб строком на 3 роки, відповідно до Статуту Товариства, персонально: Вільчинського Віталія Володимировича, Яковлева Віктора Францовича, Савосту Юрія Михайловича.
14.	Відкликання Контролюючого органу (Ревізора) Товариства.	14.1 Відкликати достроково, з 18 квітня 2019 року, Шуляк Галину Іванівну з посади Ревізора (Контролюючий орган) Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна районна аптека № 90».

15.	Обрання Контролюючого органу (Ревізора) Товариства.	15.1 Обрати з 18 квітня 2019 року на посаду Ревізора – Контролюючого органу Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна районна аптека № 90»- Шуляк Ганну Іванівну , строком на 3 роки - відповідно до Статуту Товариства.
16.	Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.	16.1 Укласти Контракт від імені Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна районна аптека № 90» з кожним членом Наглядової ради (Контракт додається).
17.	Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.	17.1 Обрати Дедова Сергія Івановича - Директора Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна районна аптека № 90» Уповноваженою особою на підписання Контракту з кожним членом Наглядової ради.
18.	Затвердження умов цивільно-правового Договору (Контракту), що укладатиметься з Ревізором.	18.1 Укласти Контракт від імені Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна районна аптека № 90» з Ревізором Товариства (Контракт додається).
19.	Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договору (Контракту) з Ревізором.	19.1 Обрати Дедова Сергія Івановича - Директора Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна районна аптека № 90» Уповноваженою особою на підписання Контракту з Ревізором Товариства.
20.	Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна районна аптека № 90» відповідно до чинного законодавства України, шляхом викладення його у Новій редакції.	20.1 Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна районна аптека № 90», викладений в Новій редакції, з урахуванням вимог чинного законодавства України, а саме: Закону України «Про акціонерні товариства», із збереженням редакції Пунктів 5.1- 5.2 Статті 5. «СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА».
21.	Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна районна аптека № 90».	21.1 Визначити Уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна районна аптека № 90» Голову Загальних зборів – Савосту Юрія Миколайовича. Персональні дані Савости Юрія Миколайовича: Паспорт СТ 266190 виданий 15 липня 2011 року Миронівським РВ ГУ МВС України в Київській області, Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2224305074.
22.	Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.	22.1 Визначити Дедова Сергія Івановича – Директора Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна районна аптека № 90» Уповноваженою особою для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.
23.	Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.	23.1 Затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори (Додається), Положення про Виконавчий орган (Додається), Положення про Наглядову раду (Додається), Положення про Контролюючий орган (Ревізора) (Додається) на підставі затвердження Нової редакції Статуту та змін у чинному законодавстві України.

Голова Засідання

Вільчинський Віталій Володимирович

Секретар

Савоста Юрій Михайлович

Директор
ПрАТ «Тульчинська ЦРА № 90»

Дедов Сергій Іванович

**Інформація про цінні папери Емітента –
Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна районна аптека № 90»**
станом на 13 березня 2019 року, тобто на дату складання Переліку акціонерів,
яким надсилатиметься, 19 березня 2019 року, письмове повідомлення про проведення річних
Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна
районна аптека», призначених 18 квітня 2019 року

Найменування Емітента	Приватне акціонерне товариство «Тульчинська центральна районна аптека № 90»
Код за ЄДРПОУ	01975175
Місцезнаходження	23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, будинок 58
Статутний капітал	179 248,75 гривень
Вид, тип та категорія цінних паперів	Акції іменні прості
Код ISIN	UA4000083372
Реєстраційний номер	39/02/1/10
Номінальна вартість цінних паперів	0,25 гривень
Кількість цінних паперів у випуску	716 995 простих іменних акцій
Кількість голосуючих акцій	709 625 простих іменних акцій

Директор
ПрАТ «Тульчинська ЦРА № 90»

Дєдов Сергій Іванович