

Приватне акціонерне товариство «БІНГО ІНТЕРТЕЙМЕНТ» (код ЄДРПОУ 24076841, адреса місцезнаходження м.Київ, пр..Перемоги, 112) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2019 року за адресою: Україна, м. Київ, пр..Перемоги, 112, кабінет директора. Реєстрація акціонерів відбудеться з 12:30 до 13:00 в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів об 13:00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах станом на 22 квітня 2019 року.

Проект Порядку денного (переліку питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі: Варениця М.П. (голова комісії), Стоцький О.О. (член комісії). Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: обрати головою загальних зборів акціонерів Гончаров О.В., обрати секретарем загальних зборів акціонерів Дорошук А.С.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності 2018 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності 2018 року.

5. Звіт та висновки Ревізора товариства за підсумками діяльності 2018 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт та висновки Ревізора товариства за підсумками діяльності 2018 року.

6. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.

Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.

7. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2018 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: прийняти до відома інформацію про наявність збитків Товариства за 2018 рік.

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2019 року та про наділення Голову правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

Проект рішення: Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності та наділити Голову правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

9. Розгляд висновків аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити висновки Аудитора Товариства ПП «ІНФОРМАУДИТ» за 2018 рік.

10. Відкликання з посади Голови та членів наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення: відкликати з посади Голову та членів наглядової ради Товариства: Гончарова Олексія Володимировича (голова ради), Яковлева Олександра Івановича, Дибуну Ірину Василівну у зв'язку з закінченням терміну повноважень .

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: обрати членами Наглядової ради – Гончарова Олексія Володимировича, Яковлева Олександра Івановича, Дзеру Юрія Миколайовича. Встановити термін повноважень членів наглядової ради 3 роки.

Внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, а також ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна за місцезнаходженням товариства: м. Київ, пр..Перемоги, 112, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 13.45) та вдень проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у посадової особи директора Стоцького О.О.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом порядку денного та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.bingo.ua

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати документи, що підтверджують їх особу та довіреність на право представляти інтереси акціонерів.

Довідки за телефоном (044) 424-2555.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2018 рік)	Попередній (2017 рік)
Усього активів		
Основні засоби	14856,9	15123,5
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	69,3	69,3
Сумарна дебіторська заборгованість	3582,9	3930,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	87,6	77,1
Нерозподілений прибуток	(-5928,9)	(-5462,2)
Власний капітал		
Статутний капітал	1213,8	1213,8
Довгострокові зобов'язання	18600,5	18688,7
Поточні зобов'язання	4706,7	4583,9
Чистий прибуток (збиток)	(-466,7)	(181,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	577	577
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	21	23

Наглядова рада товариства