

Повідомлення
про проведення чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІНГО ІНТЕРТЕЙМЕНТ»

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 24 квітня 2020 року за адресою: Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 112, в концертному залі Товариства. 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 17 квітня 2020 року.

Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування)
включених до порядку денного:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

1) Обрати відповідальну особу за підрахунок голосів:

Вареницю М.П.

2) Обрати робочий орган річних загальних зборів акціонерів:

- Голова зборів - Гончаров О.В.

- Секретар зборів - Дорошук А.С.

3) Встановити наступний регламент позачергових загальних зборів:

- доповідь – до 10 хвилин; співповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин;

- пропозиції надавати Голові зборів у письмовому вигляді;

- голосувати з питань № 1-8 Порядку денного бюлетенями;

- голосувати з питання оголошення перерви у зборах на наступний день відкритим голосуванням, шляхом підняття реєстраційних карток.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів, а саме: кожний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації та печаткою Товариства, якщо інше не передбачено статутом Товариства.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

4. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення:

За результатами розгляду затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік, визнати роботу Директора задовільною. За наслідками розгляду звіту Директора Товариства прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення:

За результатами розгляду затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік, визнати діяльність Ревізора Товариства у 2019 задовільною. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік та затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році Товариство має збиток від фінансово-господарської діяльності.

Розподіл прибутку Товариства за 2019 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2019 році не проводити.

Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

8. 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.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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 акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 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 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 акціонерного 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. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку

відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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 акціонерного 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. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 16 квітня 2018 року.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, просп. Перемоги, 112) у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) у робочий час (з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.) в кабінеті Директора Товариства (перерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення: в концертному залі Товариства за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 112. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – є Директор Товариства Стоцький Олександр Олександрович. Телефон для довідок: 424-25-55.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www.bingo.ua
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2019 рік)	Попередній (2018 рік)
Усього активів		
Основні засоби (за залишковою вартістю)	14591,6	14856,9
Запаси	-	69,3
Сумарна дебіторська заборгованість	3344,1	3582,9
Гроші та їх еквіваленти	323,0	87,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(-6586,5)	(-5928,9)
Власний капітал		
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1213,8	1213,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	18603,8	18600,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	4983,0	4706,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(-657,6)	(-466,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	577	577
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		

Директор
ПРАТ «БІНГО ІНТЕРТЕЙМЕНТ»

Стоцький О.О.