

**Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»!**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходження: Україна, Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (далі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів – 18 квітня 2019 року. Загальні збори Товариства проходять за адресою: Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (за вказаною адресою відсутні нумеровані внутрішні приміщення). Початок Загальних зборів о 08:30.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 18 квітня 2019 року з 08:00 до 08:15 за адресою проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 години 12 квітня 2019 року.

Проект порядку денного Загальних зборів:

1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за підсумками 2018 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
8. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

У відповідності до вимог законодавства та Статуту Товариства, кожен акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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 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. 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.

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати:

- фізичній особі – паспорт або документ, що дозволяє ідентифікувати особу, визначений законодавством України;
- представнику акціонера за довіреністю – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, здійснюється: до дати проведення Загальних зборів – у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 51-а, приміщення 3 (5-й поверх), у робочі дні та у робочий час (з 9:00 до 18:00, перерва на обід з 13:00 до 14:00); у день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів Товариства з вищезазначеними документами є перший заступник Голови Правління Товариства Шлюєв Максим Євгенійович, телефон (044) 4942590.

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо Загальних зборів розміщена на веб-сайті Товариства www.ukrcard.com.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства:

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2018 рік	2017 рік
Усього активів	203 719	205 975
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7 377	12 487
Запаси	2 652	3 011
Сумарна дебіторська заборгованість	64 338	55 646
Гроші та їх еквіваленти	1 273	4 008
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(10 646)	8 353
Власний капітал	173 765	184 411
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	124 000	124 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	29 954	21 564
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(10 646)	8 353
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12 400 000	12 400 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,85855)	0,67363

Наглядова рада

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»

**Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів
АТ «УКРКАРТ», які скликаються на 18.04.2019**

Питання порядку денного:

1) ПРО ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА.

Проект рішення:

1. Встановити склад Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ» на загальних зборах акціонерів АТ «УКРКАРТ» 18.04.2019 у кількості 2 (дві) особи.
2. Обрати до складу Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ»:
 - 2.1. Антонюк Марину Олексіївну.
 - 2.2. Полуянову Тетяну Анатоліївну.
3. Обрати Антонюк Марину Олексіївну головою Лічильної комісії АТ «УКРКАРТ».
4. Встановити, що повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ».

Питання порядку денного:

2) ПРО ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗА 2018 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ЗВІТУ.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» за 2018 рік.

Питання порядку денного:

- 3) **ПРО ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2018 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ЗВІТУ.**

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління АТ «УКРКАРТ» за 2018 рік.

Питання порядку денного:

- 4) **ПРО ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА ЗА 2018 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЦЬОГО ЗВІТУ.**

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АТ «УКРКАРТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» за підсумками 2018-го фінансового року та достовірності фінансової звітності станом на 1 січня 2019 року.

Питання порядку денного:

- 5) **ПРО РОЗГЛЯД ВИСНОВКІВ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ ТОВАРИСТВА ЗА ПІДСУМКАМИ 2018 РОКУ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ ЙОГО РОЗГЛЯДУ.**

Проект рішення:

1. Взяти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 35316245) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Питання порядку денного:

- 6) **ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2018 РІК.**

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт АТ «УКРКАРТ» за 2018 рік.

Питання порядку денного:

- 7) **ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2018 РІК З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ.**

Проект рішення:

1. Взяти до відома, що за підсумками 2018 року АТ «УКРКАРТ» зазнало збитків у сумі 10 645 798,71 грн. У зв'язку з цим, розподіл прибутку (через його відсутність) не здійснювати.
2. У зв'язку з відсутністю у АТ «УКРКАРТ» джерел, передбачених законодавством та статутом АТ «УКРКАРТ» для виплати дивідендів за підсумками 2018 року, виплату дивідендів за простими іменними акціями за підсумками 2018 року не здійснювати.
3. Спрямувати на покриття збитків АТ «УКРКАРТ» кошти резервного капіталу АТ «УКРКАРТ» у сумі 10 645 798,71 грн.

Питання порядку денного:

- 8) **ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «УКРКАРТ»:
 - 1.1. Астахова Руслана Володимировича – представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УСГ «ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 32671047).
 - 1.2. Поліщука Геннадія Миколайовича – представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КМБ-ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 35623813).
 - 1.3. Чорного Юрія Борисовича – представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ КАПІТАЛУ» (код за ЄДРПОУ 35138291).

Питання порядку денного:

- 9) **ПРО ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення:

1. Обрати до складу Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» таких осіб*:
 - 1.1. _____.

1.2. _____.

1.3. _____.

* Згідно із Статутом АТ «УКРКАРТ»:

- Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.
- До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів).
- Кількість членів Наглядової ради становить 3 (три) особи.
- Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання порядку денного:

10) ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ, ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ), ЩО УКЛАДАТИМУТЬСЯ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА, ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ЇХ ВИНАГОРОДИ, ОБРАННЯ ОСОБИ, ЯКА УПОВНОВАЖУЄТЬСЯ НА ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

Проект рішення:

1. Затвердити основні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «УКРКАРТ»:
 - 1.1. Строк дії повноважень членів Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» - по 17.04.2022 включно.
 - 1.2. За виконання Головою Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» покладених на нього Статутом АТ «УКРКАРТ», Положенням про Наглядову раду АТ «УКРКАРТ» та відповідним цивільно-правовим договором функцій Голови Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» йому сплачується винагорода, з нарахуванням та утриманням встановлених законодавством податків, у розмірі 50 000,00 грн. на місяць.
 - 1.3. Інші члени Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» виконують покладені на них Статутом АТ «УКРКАРТ», Положенням про Наглядову раду АТ «УКРКАРТ» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі.
 - 1.4. Членам Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» відшкодовуються документально підтверджені витрати, пов'язані з діяльністю у якості членів Наглядової ради АТ «УКРКАРТ», у порядку, встановленому законодавством та укладеними цивільно-правовими договорами.
2. Обрати Голову Правління АТ «УКРКАРТ» уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписувати від імені АТ «УКРКАРТ» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради АТ «УКРКАРТ».
3. У разі переобрання Голови Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» та/або заміни акціонерами АТ «УКРКАРТ» своїх представників у складі Наглядової ради АТ «УКРКАРТ» цивільно-правові договори укладаються на вищезазначених умовах.