

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «ОТІС» (ідентифікаційний код 14357579, місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 32, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 27.04.2021 р. об 11:00 годині за адресою: 03062, м. Київ, вул. Експлуатаційна, 37, офіс Генерального директора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 21.04.2021 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 27.04.2021 року з 10:00 до 10:50 години за місцем проведення загальних зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення річних загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Гуцалюк Владислави та члена лічильної комісії Ткачука Павла.

2. Звіт Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік.

Проект рішення: Взяти звіт Наглядової ради за 2020 рік до уваги при вирішенні наступних питань порядку денного.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2020 рік. Затвердження висновку Ревізора за 2020 рік.

Проект рішення: Взяти до уваги звіт Ревізора за 2020 рік при вирішенні наступних питань порядку денного. Затвердити висновок Ревізора за 2020 рік.

4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Взяти звіт Генерального директора за 2020 рік до уваги при вирішенні наступних питань порядку денного.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік та затвердити такі показники:

- валюта річного консолідованого балансу (український формат) становить на кінець звітного періоду 642 344 тис. грн., чистий прибуток 45 241 тис. грн.

Взяти до уваги, що річний звіт Товариства підтверджується аудиторською компанією «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)».

6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства за 2020 рік залишити нерозподіленим

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом року з дня прийняття цього рішення щодо поставки ліфтового обладнання та запасних частин граничною сукупною вартістю 2 261 600 000 гривень

8. Про передачу Генеральному директору Товариства повноважень, що не належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Відповідно до п.10.5 Статуту Товариства передати Генеральному директору Товариства повноваження, що не належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, а саме – «Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації Акціонерам та особам, які не є Акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства» (п.10.4.31 Статуту Товариства).

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 32, кімната 301 Генеральна дирекція, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Сергій Колесник. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Сергія Колесника за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 22.03.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 677 556 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 677 556 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://otis.com>

Довідки за телефоном: 0 (44) 492-98-35.

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2020	2019
Усього активів	642 344	546 749
Основні засоби (за залишковою вартістю)	95 438	129 254
Запаси	68 186	91 823
Сумарна дебіторська заборгованість	30 031	34 305
Гроші та їх еквіваленти	189 999	113 508
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	186 890	164 615
Власний капітал	380 156	363 919
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	33 878	33 878
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	17 695	19 287
Поточні зобов'язання і забезпечення	244 493	163 543
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	45 241	24 530
Середньорічна кількість акцій (шт.)	677 556	677 556
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	0,06677	0,0362