

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ"
(код за ЄДРПОУ: 37850512 , місцезнаходження: 72313, Запорізька обл., місто Мелітополь, проспект
50-річчя перемоги, будинок 18/1) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення **річних** загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **19 квітня 2019 року о 09.00 годині** за адресою: **72313, Запорізька обл., місто Мелітополь, проспект 50-річчя перемоги, будинок 18/1, кабінет №6.**

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Дука Володимир Васильович, член лічильної комісії Дрогобецький Богдан Григорович. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Волкова Олександра Миколайовича, Секретарем зборів Волкову Тетяну Олександрівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Питання 3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання 6. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2018 рік: збиток отриманий у 2018 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

Питання 7. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Купівля нематеріального активу (сукупна гранична вартість 100 000 000 грн.);

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Питання 8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році.

Проект рішення: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2019 році.

Питання 9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Питання 10. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову та секретаря загальних зборів.

Питання 11. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Бабінін Артем Васильович.

Питання 13. Прийняття рішення про внесення змін Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 08.00 до 08.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 15.04.2019 року на 24 години. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково – довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 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 (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. 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.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 18.00 год. за адресою: 72313, Запорізька обл., місто Мелітополь, проспект 50-річчя перемоги, будинок 18/1, кабінет №6, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Директор Волков Олександр Миколайович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: 0671691451

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://igt.ua/>.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1500000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1499930 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменами.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2018 р.	Попередній, 2017 р.
Усього активів	50588	50588
Основні засоби (за залишковою вартістю)	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	6	4
Гроші та їх еквіваленти	552	726
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(386)	(224)
Власний капітал	51114	51276
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1500	1500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	32	
Поточні зобов'язання і забезпечення	-	42
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(187)	(233)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1500000	1500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,12454)	(0,15554)