

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОСЬПАНІВСЬКЕ"**  
(код за ЄДРПОУ 30762818, місцезнаходження: 63550, Харківська обл.,  
Чугуївський р-н, с. Мосьпанове, вул. Матерієнко, 48-А)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, далі - зборів, які відбудуться **"09" квітня 2021 року о 12:00 за адресою:** Харківська обл. Чугуївський р-н, с. Мосьпанове, вул. Матерієнко, буд. 48-а, актовa зала. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – **11.00**, час закінчення реєстрації – **11.55**. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 24 годину 05 квітня 2021 р.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Перелік питань:**

1. **Обрання лічильної комісії.**
2. **Обрання голови та секретаря зборів.**
3. **Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**
4. **Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.**
5. **Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
6. **Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
7. **Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**
8. **Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності в 2020 році.**
9. **Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного зборів, підготовлені Наглядовою радою:**

1. *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб – Голова лічильної комісії Красільнікова А.М., члени лічильної комісії Углеватий М.І., Коваль В.М.*
2. *Обрати Вергуна В.Г. Головою зборів, Мацькова О.Г.- секретарем зборів.*
3. *Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*
4. *Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності за 2020 рік. Визнати роботу виконавчого органу за 2020 рік задовільною.*
5. *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради за 2020 рік задовільною.*
6. *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2020 рік.*
7. *Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.*
8. *Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.*
9. *Надати попередню згоду Товариству на вчинення з установами, організаціями, товариствами, підприємствами, фізичними особами значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, буде більше ніж 25% вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення зборів, граничною сукупною вартістю 500 000 000 грн., а саме на укладення:  
- кредитних договорів, договорів гарантії, банківського вкладу, операцій з векселями (придбання/врахування/ авалювання), акредитивів та або договорів на одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;  
- договорів застави рухомого майна та майнових прав та договорів іпотеки, поруки, та інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;  
- договорів страхування, перестраховування, поставки, послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, доручення, і інших договорів, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності;  
- додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, зміна переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку та інші зміни.*

*Надати Наглядовій раді Товариства повноваження, у вищевказаний період, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:*

*- погоджувати умови попередньо схвалених зборами значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;*

*- надавати згоду (уповноважувати) на укладання/підписання керівником Товариства, посадовими особами органів управління Товариства або уповноваженій особі по довіреності попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.*

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, загальна кількість простих акцій: 11 033 360 штук, кількість голосуючих акцій 7 981 094 штуки. **Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!**

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до зборів:** до дати проведення х зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (63550, Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Мосьпанове, вул. Матерієнко, буд. 48-а, кабінет бухгалтерії) з понеділка по четвер з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 11.00 год. до 12.00 год.), а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Вергуна В.Г.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [mospan.bgs.kh.ua](http://mospan.bgs.kh.ua).

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного зборів, які надійшли на адресу: 63550, Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Мосьпанове, вул. Матерієнко, буд. 48-а, ПРАТ «Мосьпанівське».

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів 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 зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 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 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.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення зборів.

**Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю на право участі та голосування на зборах (далі – Довіреність):**

(!) Для участі у зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР

порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність 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.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у зборах особисто.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників	Період	
	звітний 2020	попередній 2019
Усього активів	170568	132733
Основні засоби (за залишковою вартістю)	62571	48215
Запаси	53331	45074
Сумарна дебіторська заборгованість	54380	39392
Гроші та їх еквіваленти	286	52
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	160775	123716
Власний капітал	167377	130318
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5517	5517
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	3191	2415
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	36786	-144225
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11033360	1103360
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	3,33	-0,1307143633

*Директор ПРАТ "Мосьпанівське" Вергун В.Г.*