

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 00373250
(далі – Товариство)

Місцезнаходження: Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вулиця Миру, 29

Повідомляє що Наглядовою радою Товариства прийняте рішення від 11.11.2022 року внести зміни до послідовності (черговості) розгляду питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Первухінський цукровий завод» призначених на 30.11.2022 року та проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства виклавши їх в наступній редакції:

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та затвердження звіту.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
5. Розгляд Звіту (висновку) незалежного (зовнішнього) аудитора за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2021 року.
7. Про виплату дивідендів за 2021 рік.
8. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
9. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня прийняття рішення.
10. Схвалення Товариством укладеного з АТ "ОТП БАНК" 06.10.2022 р. Договору про зміну №3 до Договору про надання банківських послуг № CR 19-477/700-2 від 07.10.2019 р., щодо збільшення генерального строку кредитування до 04.10.2024 року, а також інші зміни передбачені Кредитним договором.

Питання порядку денного:

1. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік за наслідками його розгляду.

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік за наслідками його розгляду.

Питання порядку денного:

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та затвердження звіту.

Проект рішення:

Затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансово-господарської діяльності в 2021 році не встановлено.

Питання порядку денного:

4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного:

5. Розгляд Звіту (висновку) незалежного (зовнішнього) аудитора за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Взяти до відома Звіт (висновок) незалежного (зовнішнього) аудитора фінансової звітності Товариства за 2021 рік та доручити Правлінню Товариства вжити відповідних заходів за результатами проведеного аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного:

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2021 року.

Проект рішення:

Отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році прибуток у сумі 13523 тис.грн. направити на розвиток виробництва.

Питання порядку денного:

7. Про виплату дивідендів за 2021 рік.

Проект рішення:

Дивіденди за підсумками роботи 2021 року не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного:

8. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші від 27930 тис.грн. граничною сукупною вартістю до 78204 тис.грн. Уповноважити голову правління Товариства на підписання вищезазначених правочинів (угод).

Питання порядку денного:

9. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня прийняття рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не прийняла Наглядова рада Товариства, або не мала право його приймати.

Питання порядку денного:

10. Схвалення Товариством укладеного з АТ "ОТП БАНК" 06.10.2022 р. Договору про зміну №3 до Договору про надання банківських послуг № CR 19-477/700-2 від 07.10.2019 р., щодо збільшення генерального строку кредитування до 04.10.2024 року, а також інші зміни передбачені Кредитним договором.

Проект рішення:

Схвалити умови укладеного з АТ "ОТП БАНК" 06.10.2022 р. Договору про зміну №3 до Договору про надання банківських послуг № CR 19-477/700-2 від 07.10.2019 р., щодо збільшення генерального строку кредитування до 04.10.2024 року, а також інші зміни передбачені Кредитним договором.

У всьому іншому текст повідомлення залишається без змін.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Голова Наглядової ради
11 листопада 2022 року**

О.В. Філянова