

До уваги акціонерів!!

Приватне акціонерне товариство Виробничо – торговельна фірма «МТН-Полтава» (надалі – АТ), код ЄДРПОУ 25158009, повідомляє про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

Дата проведення зборів (дата завершення голосування): **27 березня 2023 року**

Повне найменування та місцезнаходження АТ: Приватне акціонерне товариство Виробничо – торговельна фірма «МТН-Полтава», 03035, м. Київ, вул. Петрозаводська, 2 А, кімната 414.

Проект порядку денного:

1. Звіти Комісії з припинення, Ревізора, затвердження висновків Ревізора щодо фінансово-господарської діяльності АТ за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
2. Затвердження річного звіту та балансу щодо результатів діяльності АТ за 2022 рік.
3. Розподіл прибутку або покриття збитків АТ за 2022 рік.
4. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.
5. Затвердження Передавального акту у зв'язку з припиненням Товариства шляхом перетворення.

Згідно переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій 9 596 501 штук, голосуючих – 9 596 499 штук.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному доступі на веб-сайті АТ <http://mtn.pat.ua> – 17 березня 2023р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 21 березня 2023р.

Інформація, з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація, передбачена нормативними актами, розміщена в мережі Інтернет на веб-сайті АТ за адресою: <http://mtn.pat.ua>.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися наступними правами: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, призначати свого представника та подавати пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом надсилання запиту на електронну пошту АТ - 2008mtn@ukr.net. Запит акціонера на ознайомлення з документами має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, відповідальна особа АТ направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом. Відповідальна особа АТ – Шведун Лариса Володимирівна, тел. 066-219-03-01.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів АТ. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти АТ - 2008mtn@ukr.net.

Акціонер має право брати участь у зборах особисто та/або через представника. Представник призначається на постійний або 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це АТ та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Голосування на дистанційних чергових загальних зборів акціонерів розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті АТ <http://mtn.pat.ua> бюлетенів для голосування і **завершується до 18:00 години 27 березня 2023 року**. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після вказаного терміну вважається неподаним. Акціонер в період проведення голосування може надати лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) за виключенням засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Голосування здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ. Бюлетень для голосування засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних чергових загальних зборах акціонерів.

Проекти рішень з питань порядку денного

1. Звіти Комісії з припинення, Ревізора, затвердження висновків Ревізора щодо фінансово-господарської діяльності АТ за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

1. Затвердити звіт Комісії з припинення щодо фінансово – господарської діяльності АТ за 2022

рік та визнати роботу Комісії задовільною.

2. Затвердити звіт та висновки Ревізора щодо фінансово – господарської діяльності АТ за 2022 рік та визнати роботу Ревізора задовільною.

2. Затвердження річного звіту та балансу щодо результатів діяльності АТ за 2022 рік.

Затвердити річний звіт та баланс щодо результатів діяльності АТ за 2022 рік.

3. Розподіл прибутку або покриття збитків АТ за 2022 рік.

Діяльність АТ за рік прибуткова, прибуток в сумі 20 890292,22 грн. розподілити наступним чином:
- 5% від прибутку згідно Статуту направити на формування резервного фонду в сумі 1 044 514,61 грн.

- частину прибутку в сумі 1 204 742,51 грн. направити на покриття збитків попередніх періодів.

- решту залишити в розпорядженні АТ, фонд дивідендів не нараховувати та дивіденди за 2022 рік не сплачувати.

4. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» у ході своєї поточної господарської діяльності в період з 27.03.2023р. по 26.03.2024р. включно, а саме:

- кредитні договори на суму до 10,0 млн. грн. (десять мільйонів гривень);

- договори про забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (договори іпотеки, застави) на суму до 15,0 млн. грн. (п'ятнадцяти мільйонів гривень) включно кожний;

- договори іпотеки, поруки, застави на суму до 24,0 млн. грн. (двадцяти чотирьох мільйонів гривень) включно кожний про забезпечення виконання зобов'язань будь – яких третіх осіб по кредитних договорах на загальну суму не більше 24,0 млн. грн. (двадцяти чотирьох мільйонів гривень).

5. Затвердження Передавального акту у зв'язку з припиненням Товариства шляхом перетворення.

1) Затвердити Передавальний акт, згідно з яким ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» передає, а Товариство – правонаступник приймає активи та пасиви ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» включаючи майно, права та обов'язки стосовно всіх кредиторів та боржників станом на 27 березня 2023р. Доручити Комісії з припинення в повному складі (Голова комісії та два члени комісії) підписати Передавальний акт від імені АТ.



Комісія з припинення АТ

Основні показники фінансово – господарської діяльності АТ за 2022 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022р	Попередній 2021р.
Усього активів	30149,5	15880.3
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6329,5	6864.9
Запаси	11869,0	7451.4
Сумарна дебіторська заборгованість	1931,9	746.7
Грошові кошти та їх еквіваленти	8548,5	3.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	19685,6	-1204.7
Власний капітал	29587,7	8697.4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9596,5	9596.5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	511,9	7182.9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	20890,3	-1204.7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9596,5	9596.5
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2,17	-