

ПОВІДОМЛЕННЯ
про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ
ЗАВОД"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" код за ЄДРПОУ 00373250, місцезнаходження: Україна, 62131, Харківська область, Богодухівський район, селище міського типу Гути, вулиця Миру будинок 29 (далі – Товариство) повідомляє про **скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства** (далі - Загальні збори).

Рішення про скликання Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою Товариства (Протокол б/н від 14.03.2023 р.) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", керуючись Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 24 квітня 2023 року

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступні на веб-сайті Товариства: www.psz.net.ua 12 квітня 2023 року (не пізніше 11 години) (дата початку голосування).

Дата завершення голосування: 24 квітня 2023 року (виключно до 18-00 години).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 19 квітня 2023 р. (за два робочих дні до дати проведення річних Загальних зборів).

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Розгляд Звіту Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
4. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
5. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
7. Про виплату дивідендів за 2022 рік.
8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
9. 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.
10. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня прийняття рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.psz.net.ua .

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

№	ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З
---	----------------------	-------------------------------

	ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:	ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:
1	Розгляд Звіту Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	Затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2022 рік за наслідками його розгляду.
2	Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2022 рік за наслідками його розгляду.
3	Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.	Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2022 році: порушень ведення фінансового-господарської діяльності в 2022 році не встановлено.
4	Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності Товариства за 2022 рік.	Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність Товариства за 2022 рік.
5	Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	Взяти до відома висновок аудиторського Звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік та річної консолідованої фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Доручити Правлінню Товариства вжити відповідних заходів за результатами аудиту річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
6	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році збиток в розмірі 6 208,0 тис. грн. покрити за рахунок прибутку, отриманого за попередні періоди.
7	Про виплату дивідендів за 2022 рік.	Дивіденди за підсумками роботи 2022 року не нараховувати та не виплачувати.
8	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.	Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУРОВИЙ ЗАОД" (код ЄДРПОУ 00373250) за 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 роки аудиторську фірму - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДЕКС-АБ» (код за ЄДРПОУ 43577259)
9	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.	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 16 348,0 тис.грн. граничною

		сукупною вартістю до 28 120,0 тис.грн. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання вищезазначених правочинів (угод).
10	Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня прийняття 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.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також повідомлення про проведення загальних зборів, про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах розміщується на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.psz.net.ua та у вільному доступі на веб-сайті Публічного акціонерного товариства «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», а також у базі даних Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України на інформаційному ресурсі www.smida.gov.ua.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 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 pervuchinka@meta.ua.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти pervuchinka@meta.ua. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти pervuchinka@meta.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти pervuchinka@meta.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Безуглий Микола Дмитрович (контактний телефон: +38 099 680 3645) є відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Інші особи, включаючи посадових осіб акціонерного товариства та його органи управління не мають права вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 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. 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 pervuchinka@meta.ua.

Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 48 Порядку;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктами 49, 51 та 54 Порядку.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування).

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

Голосування на загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства www.psz.net.ua бюлетенів для голосування, тобто, з **11:00 години 12 квітня 2023 року**.

Звертаємо увагу, що бюлетені приймаються виключно до 18:00 години дати завершення голосування – 24 квітня 2023 року.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Голосування на загальних зборах завершується о 18:00 години дати завершення голосування.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законом.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку встановленому пунктом 96 Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно Порядку.

Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених пунктом 100 Порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.

Представник акціонера на Загальних зборах.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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. 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 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 товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, 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.

У разі, якщо акції Товариства перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом.

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.

Довідково: Депозитарні установи які обслуговують рахунки в цінних паперах акціонерів Товариства:

1. ТОВ «АРТЕЛЬ-ФІНАНС» код за ЄДРПОУ 36691030, м. Харків, вул. Чернишевського, 38, тел/факс (057) 717 23 31,
2. ТОВ «МДЦ» код за ЄДРПОУ 35377315, м. Харків, вул. Космічна, 26
3. ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ» код за ЄДРПОУ 36469572, м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 81, літ. «А»

Адреси електронної пошти депозитарних установ для направлення бюлетенів для голосування зазначені у договорах з депозитарними установами.

Станом на дату складання переліку осіб (власників цінних паперів), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на – "20" березня 2023 р.) загальна кількість простих акцій становить 17 417 723 шт. Загальна кількість голосуючих акцій становить 15 841 907 шт.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах:

- бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів;
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів (для представника акціонера).

Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку.

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

Найменування показника	Період 2022	
	Звітний (2022)	Попередній (2021)
Усього активів	65392	111720
Основні засоби (за залишковою вартістю)	36694	36787
Довгострокові фінансові інвестиції	950	950
Запаси	19047	59602

Сумарна дебіторська заборгованість	3046	512
Гроші та їх еквіваленти	4193	8441
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	35999	42207
Власний капітал	52374	58582
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4354	4354
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	13018	53138
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-6208	13529
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17417723	17417723
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,36	0,78

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

Голова Наглядової ради

О.В. Філянова