

**Повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УЛЬЯНОВСЬКЕ», далі – Товариство,**
(код 00387097, місцезнаходження: 62113, Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Улянівка, пл. Марії Буркун)

Наглядова рада Товариства повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори).

25 квітня 2023 р. - дата дистанційного проведення Зборів, що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

12 квітня 2023 р. (з 11-00) (дата початку голосування) - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://ulyanovske.bgs.kh.ua/attachments/ULYANOVSKЕ_Buletен_ZZA_2023-04-25_12-04-2023.pdf.

18 квітня 2023 року (з 11-00) - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням http://ulyanovske.bgs.kh.ua/attachments/ULYANOVSKЕ_Buletен_kum_ZZA_2023-04-25_18-04-2023.pdf.

20 квітня 2023 р. (станом на 23-00 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

25 квітня 2023 р. (виключно до 18-00) - дата завершення голосування.

Перелік питань, включених до проєкту порядку денного Зборів разом з проєктами рішень:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 р. - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 р. - 2022 р., роботу Директора визнати задовільною.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р. - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. - 2022 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 р. - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р. - 2022 р.

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р. та 2022 р.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р. та 2022 р., відображені у фінансовій звітності.

5. Розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення: Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 р., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради двох осіб з числа запропонованих кандидатів.

8. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення: Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Голову правління підписати зазначені договори від імені Товариства.

9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства. Ревізійну комісію не обирати.

Оскільки питання № 6, № 7 та № 8 є взаємозв'язаними, рішення з питання № 7 приймається лише після прийняття рішення з питання № 6, а рішення з питання № 8 приймається лише після прийняття рішення з питання № 7.

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

Найменування показників	Період					
	2022 р.	2021 р.	2020 р.	2019 р.	2018 р.	2017 р.
Усього активів	186980	167377	144940	145028	147756	128859
Основні засоби (за залишковою вартістю)	18612	24209	26809	27297	39872	18317
Запаси	100897	71408	40181	63499	62512	46070
Сумарна дебіторська заборгованість	66906	61784	36829	51648	41049	64435
Гроші та їх еквіваленти	565	9976	41121	2584	4323	37
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	97500	81696	67079	45653	40954	47547
Власний капітал	25370	25370	25370	25370	25370	25370

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10317	10317	10317	10317	10317	10317
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	53793	49994	42174	63688	71115	70960
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	15804	14617	21426	4699	(6593)	(7091)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	41267200	41267200	41267200	41267200	41267200	41267200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,38257	0,35420	0,51920	0,11387	(0,15976)	(0,17183)

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, а також перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах: www.ulyanovske.bgs.kh.ua.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення 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: ulianovske2020@gmail.com.

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 ulianovske2020@gmail.com. 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.

Товариство до дати проведення Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти ulianovske2020@gmail.com із зазначенням імені (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. Відповідальною особою за порядок ознайомлення матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до Зборів, є Директор Іванов Андрій Олександрович.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного Зборів надсилається Наглядовою радою Товариства акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування), а саме з 11 год. 00 хв. 12 квітня 2023 року.

Голосування з питання обрання Наглядової ради на Зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для кумулятивного голосування, а саме з 18 квітня 2023 року.

Бюлетені для голосування на Зборах приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 25 квітня 2023 року (дати завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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 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.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Потенційний представник акціонера має дотримуватися вимог п.64 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 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 Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника, 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 Зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

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 Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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 товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що 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 Зборах.

Наглядова рада Товариства