

**Повідомлення**  
**про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ**  
**М.О.КЛЮЧКИ»**

**Шановний акціонере!**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ**  
**М.О.КЛЮЧКИ»**  
(код за ЄДРПОУ 00851198, місцезнаходження: 64508, Харківська обл.,  
Сахновщинський р-н, село Сугарівське)  
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів дистанційно

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Далі - Загальні збори/річні загальні збори) та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою ПРАТ «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ» від «01» травня 2023 року № Б/Н, у зв'язку з Указом Президента № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями).

**23 червня 2023 року** - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями).

**12 червня 2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ».

Сторінка веб-сайту, на якій будуть розміщені бюлетені для голосування:  
<https://20rokiv.nr-avers.com.ua>

**20 червня 2023 року (станом на 23-00 годину)** - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ».

**12 червня 2023 року (з 9-00)** - дата початку голосування.

**23 червня 2023 року (виключно о 18-00)** - дата завершення голосування.

**Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ»:**

**1. Звіт Правління Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

Звіт Правління (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки - затвердити. Роботу Правління визнати задовільною.

**2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021-2022 роки - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки - затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

**4. Затвердження річного звіту (балансу) Товариства за 2021-2022 роки.**

*Проект рішення:*

Річний звіт (баланс) товариства за 2021-2022 роки – затвердити.

**5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021-2022 роки.**

*Проект рішення:*

Прибуток отриманий у 2021 році у розмірі 699000,00 (шістсот дев'яносто дев'ять тисяч) гривень 00 копійок і 2022 році у розмірі 22000,00 (двадцять дві тисячі) гривень 00 копійок направити на розвиток підприємства.

**6. Відкликання Ревізійної комісії Товариства**

*Проект рішення:*

Відкликати: Голову Ревізійної комісії - Трубіцину Ольгу Миколаївну, Членів Ревізійної комісії - Молошній Володимира Григоровича, Глушко Катерину Миколаївну.

**7. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.**

*Проект рішення:*

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Виконання дій щодо підписання Статуту у новій редакції та засвідчення нової редакції статуту у нотаріуса доручити Голові зборів Ключки Вікторії Миколаївні (паспорт: номер: 005006340, ідентифікаційний номер 3138113800) та секретарю зборів Романенко Дмитру Михайловичу (паспорт: серія МН номер 974083 виданий 12.02.2008 р. Лозівським МВ ГУМВС України в Харківській обл. ). Виконання дій щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства доручити Ключки Вікторії Миколаївні (паспорт: номер: 005006340, ідентифікаційний номер 3138113800).

**8. Затвердження нової редакції положення про Загальні збори Товариства.**

*Проект рішення:*

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Загальні збори Товариства.

**9. Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду Товариства.**

*Проект рішення:*

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

**10. Затвердження нової редакції положення про Правління Товариства.**

*Проект рішення:*

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Правління Товариства.

**11. Затвердження нової редакції положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

**12. Затвердження нової редакції положення про винагороду Правління Товариства.**

*Проект рішення:*

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про винагороду Правління Товариства.

### **13. Затвердження положення про Корпоративного секретаря акціонерного Товариства.**

*Проект рішення:*

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити положення про Корпоративного секретаря акціонерного Товариства.

**14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, міни, дарування, оренди, лізингу, позики, позички, поруки, застави, банківського вкладу, майнової поруки, кредитні договори, договори РЕПО, договори купівлі-продажу продукції, робіт, послуг та інші правочини, пов'язані з предметом діяльності Товариства та/або необхідні для забезпечення функціонування Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів – 100 000 000,00 грн.).**

*Проект рішення:*

Надати повноваження Голові Правління ПРАТ «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ» Ключки Вікторії Миколаївні за погодженням Наглядової ради Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення підписувати значні правочини. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, міни, дарування, оренди, лізингу, позики, позички, поруки, застави, банківського вкладу, майнової поруки, кредитні договори, договори РЕПО та інші правочини, пов'язані з предметом діяльності Товариства та/або необхідні для забезпечення функціонування Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів – 100 000 000,00 грн.).

### **Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ»**

**тис. грн.**

Найменування показника	Період		
	2022 рік	2021 рік	2020 рік
Усього активів	125376	109784	83369
Основні засоби (за залишковою вартістю)	10280	11586	12443
Запаси	57285	53229	54589
Сумарна дебіторська заборгованість	44651	39635	7619
Гроші та їх еквіваленти	14	1301	70
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5662	5640	5143
Власний капітал	26969	26947	26248
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1549	1549	1549
Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Поточні зобов'язання і забезпечення	63334	50 055	27467
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	22	699	126

Середньорічна кількість акцій (шт.)	8742	8742	8742
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2,52	79,96	14,41

Адреса сторінки власного веб-сайту ПРАТ «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ» <https://20rokiv.nr-avers.com.ua>, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів знаходиться за посиланням <https://20rokiv.nr-avers.com.ua>, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах знаходиться за посиланням <https://20rokiv.nr-avers.com.ua>. Права надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, 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, 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 Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Кожен акціонер має право отримати, а ПРАТ «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ» 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 ПРАТ «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти [plemzavod\\_2011@ukr.net](mailto:plemzavod_2011@ukr.net).

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 [plemzavod\\_2011@ukr.net](mailto:plemzavod_2011@ukr.net). 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.

ПРАТ «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [plemzavod\\_2011@ukr.net](mailto:plemzavod_2011@ukr.net) 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 за способом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

ПРАТ «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ» 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.

Голова Правління Товариства Ключка Вікторія Миколаївна (контактний телефон: 098-200-75-74) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

***Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у т.ч. 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 ПРАТ «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ» які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 09-00 **12 червня 2023 року**.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 **23 червня 2023 року** (дати завершення голосування).

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

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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.

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.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ», 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 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.

### ***Представник акціонера на Загальних Зборах акціонерів.***

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на 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 у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим цього пункту (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або [розділом VIII Положення](#) про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати таку інформацію.

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

ПРАТ «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ» звертає увагу акціонерів Товариства, на те, що 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.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. 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 Загальних зборах.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 03.05.2023 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальну кількість акцій становить – 6 194 160 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 5 329 029 шт.

Телефон для довідок: 05762-3-06-04

Наглядова рада  
ПРАТ «САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ»