

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СГ НАДІЯ НОВА"
(надалі - ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА" або Товариство) ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03756690
місцезнаходження: 27613, Кіровоградська область, Кропивницький район, село Велика Северинка, провулок Тепличний, 1.

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 07 листопада 2023 року річних Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СГ НАДІЯ НОВА"

Наглядовою Радою Товариства з власної ініціативи прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА" (надалі за текстом – Загальні збори) та дистанційне їх проведення (протокол №2023/09/11 від 11.09.2023 р.), у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок), та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. із змінами із змінами .

07 листопада 2023 року – дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА" (дата завершення голосування).Спосіб проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА" – дистанційно.

26 жовтня 2023 року (не пізніше 11:00 години за київським часом) - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: <http://03756690.smida.gov.ua/> у розділі: *Документи*;

26 жовтня 2023 року (з 11:00 години за київським часом) - дата і час початку голосування з питань проекту порядку денного;

26 жовтня 2023 року (з 11:00 години за київським часом) - дата і час початку подання до депозитарної установи бюлетеню для голосування з питань проекту порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

07 листопада 2023 року (до 18:00 години за київським часом) - дата і час завершення подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування **07 листопада 2023 року**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23:00 год. 02.11.2023 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АЦІОНЕРІВ

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

1. Перше питання проекту порядку денного: *Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2022 рік.*

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: *Звіт наглядової ради затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства.*

2. Друге питання проекту порядку денного: *Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2022 рік.*

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: *Звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства.*

3. Третє питання проекту порядку денного: *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту (річної інформації) Товариства за 2022 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2022 році.*

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1. Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2022 рік, затвердити річний звіт (річну інформацію) та баланс Товариства за 2022 рік;*
- 2. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати;*
- 3. Суму прибутку направити на розвиток виробництва.*

4. Четверте питання проекту порядку денного: *Про прийняття рішення про визначення структури управління ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА".*

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: *Визначити та затвердити дворівневу структуру управління ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА".*

5. П'яте питання проекту порядку денного: *Про внесення змін до статуту ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА", в зв'язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА". Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення*

усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до статуту ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА", пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення статуту у новій редакції;
2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА";
3. Уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію статуту ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА";
4. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесенню змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом представляти інтереси Товариства в будь-яких органах державної реєстрації, в тому числі у приватних нотаріусів, з правом заповнювати та підписувати, надавати та отримувати будь-які необхідні документи, а також з правом в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення реєстраційних дій.
5. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

6. Шосте питання проекту порядку денного: Про внесення змін до Положення про наглядову раду ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА" в зв'язку з приведенням у відповідність до нової редакції Статуту Товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» та затвердження його в новій редакції, визначення уповноважених осіб на підписання положення в новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни та затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА" в новій редакції, у відповідності до нової редакції статуту ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА" та діючих норм Законодавства України;
2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів на підписання Положення про Наглядову раду в новій редакції;
3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА" набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

7. Сьоме питання проекту порядку денного: Про прийняття рішення про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Уповноважити головуючого загальних зборів та секретаря загальних зборів на підписання протоколу загальних зборів Товариства.

Інформація про наявність взаємозв'язку між питаннями, включених до проекту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

У проекті порядку денному існує взаємозв'язок між питаннями 5 та 6. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 6 не здійснюється (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з цього питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного 5.

Дата складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства дистанційно, складеного ПАТ "НДУ": станом на **25.09.2023 року**, за даними якого: загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 11 500 шт., в тому числі голосуючих – 8 810 шт.

<http://03756690.smida.gov.ua/> - Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА", на якій розміщені повідомлення про проведення Загальних зборів з проектом рішень з кожного з питань, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів; інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.

zastnadija@gmail.com – адреса електронної пошти ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА", на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або письмові запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:

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,

включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу Товариства: **zastnadija@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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, та направлений на адресу електронної пошти Товариства: **zastnadija@gmail.com**. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, безкоштовно направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА" до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: **zastnadija@gmail.com**, із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа). 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 Товариства. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства є директор Товариства Салов Сергій Віталійович, тел.: 0666079742.

Про 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.

Кожен акціонер - власник акцій має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань, а щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства - також 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 проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах, та може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Порядок участі (в тому числі за довіреністю) та голосування на річних Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно, 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного розпочинається є дата розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів - 07.11.2023 року о 18 годині дня (за київським часом).

Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 07 листопада 2023 року.

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 чинним законодавством України.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі Загальних зборах 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 на загальних зборах акціонерів як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються

належні акціонеру акції Товариства, із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до такої депозитарної установи. У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (його представника) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). 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)). 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 (його представник) в період проведення голосування може подати 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 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 разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти Товариства zastnadija@gmail.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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 вигляді паперового або електронного документу у порядку, 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання 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 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, за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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 інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах акціонерів.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

- 1) власником контрольного пакета акцій ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА" або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом виконавчого органу або наглядової ради:
 - ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА";
 - юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА";
 - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА";
- 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:
 - ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА";
 - юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА";
 - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА";

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1 – 3. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вище перелічених вимог. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреність від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА" 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 річних Загальних зборах акціонерів, що проводяться дистанційно.

Протокол річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно, та протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів доводяться до відома всіх акціонерів шляхом їх розміщення на веб-сайті Товариства: <http://03756690.smida.gov.ua/>

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

Найменування показника	Період	
	2021 рік	2022 рік
Усього активів	714829	792887
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11084	10850
Запаси	57897	68694
Сумарна дебіторська заборгованість	637501	705810
Гроші та їх еквіваленти	111	448
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	499779	556833
Власний капітал	505529	562583
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5750	5750
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4000	3992
Поточні зобов'язання і забезпечення	205300	226162
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	94465	57055
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11500	11500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн	8214,34783	4961,30435

НАГЛЯДОВА РАДА