

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАЛЯНИЦЯ»
(надалі - ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ" або Товариство) ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00378767
місцезнаходження: вулиця Шевченка, будинок 60, місто Кропивницький, Кіровоградська область, 25006

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 15 квітня 2024 року річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПАЛЯНИЦЯ"

Наглядовою Радою Товариства з власної ініціативи прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ" (надалі за текстом – Загальні збори) та дистанційне їх проведення (протокол №2024/02/26 від 26.02.2024 р.) у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок №236), та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. із змінами.

15 квітня 2024 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ".
Спосіб проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ" – **дистанційно**.

03 квітня 2024 року (не пізніше 11:00 години) - 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: <https://00378767.emitent.net.ua/> у розділі: *ІНША ІНФОРМАЦІЯ / завантажені файли*;

03 квітня 2024 року - дата і час початку голосування з питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

03 квітня 2024 року - дата і час початку подання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

15 квітня 2024 року (до 18:00 години) - дата і час завершення подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з питань порядку денного. Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 31 жовтня 2023 року.

15 квітня 2024 року – (о 18:00 години) дата завершення голосування з питань порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23:00 год. 10.04.2024 р.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
разом з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного:

1. Перше питання проєкту порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2023 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: *Роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямам діяльності Товариства та положенням його установчих документів. Звіт наглядової ради за 2023 рік затвердити.*

2. Друге питання проєкту порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2023 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: *Роботу виконавчого органу Товариства за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямам діяльності Товариства та положенням його установчих документів. Звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік затвердити.*

3. Третє питання проєкту порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

1. *Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2023 рік, та баланс Товариства за 2023 рік;*
2. *Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати;*
3. *Суму прибутку направити на покриття збитків минулих періодів.*
4. *Відрахування до резервного фонду не здійснювати.*

4. Четверте питання проєкту порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: *Ніяких рішень не приймати.*

У проєкті порядку денному взаємозв'язок між питанням відсутній.

Дата складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства дистанційно, складеного ПАТ "НДУ": станом на **01.03.2024 року**, за даними якого: загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 1 345 600 шт., в тому числі голосуючих – 932 650 шт.

<https://00378767.emitent.net.ua/> - Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", на якій розміщені повідомлення про проведення Загальних зборів з проєктом рішень з кожного з питань, включеного до проєкту 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 (*у розділі: ІНША ІНФОРМАЦІЯ / Оприлюднено в інформаційній базі про ринок цінних паперів / завантажені файли*).

Pal_jurist@ukr.net - Адреса електронної пошти ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами/документами під час підготовки до загальних зборів та/або письмові запитання щодо питань проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до питань проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів та/або проєктів рішень.

Від дати надсилання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ" і до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства (дата завершення голосування) мають право на:

- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти;
- отримання відповіді на запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів;
- внесення пропозиції щодо питань (крім питань, щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та/або проєктів рішень (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів);
- внесення пропозиції щодо питань (щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та/або проєктів рішень (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів);
- участь та голосування на загальних зборах (до завершення голосування на загальних зборах);
- інші права, передбачені діючим законодавством України.

Запит акціонера та/або пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів мають бути оформлені згідно з вимогами Порядку №236, та можуть бути направлені 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 Товариства: Pal_jurist@ukr.net.

Відповідь на запит акціонера направляється на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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 ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ" Петрова Валентина Миколаївна, контактний номер телефону: +38 050 453 07 03.

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. Акціонери - власники простих іменних акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ".

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 - є дата розміщення на власному веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 15 квітня 2024 року (о 18:00 год. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 15 квітня 2024 року).

Бюлетень що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18:00 15 квітня 2024 року), вважається таким що не поданий.

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 Загальних зборах.

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів можуть подаватися депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, на її адресу електронної пошти, із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або

іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, або в паперовій формі. У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (його представника) на бюлетені засвідчується 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 копії, засвідчені належним чином, відповідно до вимог діючого законодавства. Бюлетень, визнається не дійсним для голосування, якщо його форма та/або текст відрізняється від зразка, затвердженого Наглядовою радою та розміщеного на сайті Товариства.

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. 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 ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ".

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 обслуговуються такою депозитарною установою. У зв'язку з цим акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, для визначення кількості належних акціонеру голосів.

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. 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 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 "ПАЛЯНИЦЯ" або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом виконавчого органу або наглядової ради:
 - ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ";
 - юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ";
 - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ";
- 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:
 - ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ";
 - юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ";
 - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ";
- 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 довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

ПРАТ "ПАЛЯНИЦЯ" 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://00378767.emitent.net.ua/> у розділі: *ІНША ІНФОРМАЦІЯ / завантажені файли.*

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

Найменування показника	Період	
	2022 рік	2023 рік
Усього активів	43965,0	43314,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5821,9	5539,5
Запаси	34601,2	34640,6
Сумарна дебіторська заборгованість	3501,5	2987,0
Гроші та їх еквіваленти	25,4	115,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(13984,0)	(13951,9)
Власний капітал	(12730,7)	(13615,5)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	336,4	336,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	56695,7	56930,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	23,1	32,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1345600	1345600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,017167	0,023856

НАГЛЯДОВА РАДА