

## Шановні акціонери!

Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 05384910, місцезнаходження: 38721, Полтавська обл., Полтавський р-н., с.Сем'янівка, вул.Центральна, 17) повідомляє про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» (далі – Збори) та дата завершення голосування - **19 квітня 2023 року** відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (зі змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Бюлетень для голосування буде розміщений у вільному для акціонерів доступі 05.04.2023р. за посиланням: <http://05384910.bs1998.info>

Бюлетень для голосування з питань обрання органів Товариства буде розміщений у вільному для акціонерів доступі 13.04.2023р. за посиланням: <http://05384910.bs1998.info>.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - станом на 24 годину 13.04.2023 року.

### Проект порядку денного з проектами рішень з кожного питання порядку денного Зборів

#### 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

##### ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) *1) Обрати лічильну комісію в складі :*

- Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
- Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії;
- Вергелес Наталія Петрівна – Член лічильної комісії.

#### 2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

##### ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *Звіт Наглядової ради за 2022 рік прийняти до відома.*
- 2) *Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.*

#### 3. Розгляд звіту Директора за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

##### ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *Звіт в.о.Директора за 2022 рік прийняти до відома.*
- 2) *Визнати роботу в.о.Директора у 2022 році задовільною.*

#### 4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

##### ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2022 рік затвердити.*
- 2) *Визнати роботу Ревізійної комісії за 2022 рік задовільною.*

#### 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.

##### ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.*
- 2) *Прибуток, отриманий в 2022 р. в сумі 240,9 тис.грн. що залишився в розпорядженні Товариства, направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів.*
- 3) *За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2022 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.*

#### 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження:
- Манжос Сергій Вікторович- Голова наглядової ради;
  - Манжос Лідія Яківна- Член наглядової ради;
  - Манжос Поліна Валеріївна- Член наглядової ради.

**7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Ревізійної комісії в наступному складі:
- Манжос Світлана Вікторівна – Голова ревізійної комісії;
  - Довженко Тамара Пилипівна – Член ревізійної комісії;
  - Курилко Ольга Олегівна – Член ревізійної комісії.

**8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) В зв'язку з вступом в дію Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами, внесеними згідно із Законом № 2792-ІХ від 01.12.2022 р., внести зміни в статут товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 2) Уповноважити головного виконавчого директора- директора Товариства Собакаря Віталія Володимировича на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

**9. Прийняття рішення про припинення повноважень директора.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) В зв'язку з внесенням змін до статуту та зміною структури управління припинити повноваження в.о.директора Собакаря Віталія Володимировича.

**10. Затвердження положень про загальні збори, раду директорів, корпоративного секретаря, внутрішній аудит.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Затвердити положення про загальні збори, раду директорів, корпоративного секретаря, внутрішній аудит.

**11. Обрання членів ради директорів, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердження розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами ради директорів.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Обрати раду директорів терміном на три роки в наступному складі:
- Манжос Світлана Вікторівна - голова ради директорів, невиконавчий директор;
  - Манжос Лідія Яківна - член ради директорів, невиконавчий директор;
  - Собакарь Віталій Володимирович- головний виконавчий директор- директор.
- 2) Умови та розмір винагороди цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердити.
- 3) Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами ради директорів голову зборів.

**Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022р.	Попередній 2021 р.
Усього активів	2096,2	1992,6

Основні засоби (за залишковою вартістю)	26,2	43,8
Запаси	139,5	112,5
Сумарна дебіторська заборгованість	260,2	173,3
Гроші та їх еквіваленти	0,7	0,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-109,7	-350,6
Власний капітал	638,2	638,2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	685,3	685,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	882,4	1019,7
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)	240,9	-13,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 741 173	2 741 173
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0879	-0,0050

На власному веб-сайті Товариства за адресою <http://05384910.bs1998.info> акціонери можуть ознайомитися з повідомленням про проведення Зборів акціонерів; проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства, підготовленими Наглядною Радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління щодо кожного питання, включеного до порядку денного Зборів акціонерів; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів акціонерів; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах акціонерів; проектами рішень з питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів, запропонованими акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів, а також отримати бюлетень для голосування.

Порядок ознайомлення з матеріалами, під час підготовки до Зборів акціонерів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів акціонерів до дати проведення Зборів акціонерів Товариства за адресою: <http://05384910.bs1998.info>

Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, направленого на адресу електронної пошти [poltavskedir@gmail.com](mailto:poltavskedir@gmail.com), що підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою), отриманого Виконавчим органом ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» протягом 2 (двох) робочих дні з дати отримання такого запиту. Документи для ознайомлення надаються у формі електронних документів (копій електронних документів) на адресу електронної пошти акціонера. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) – В.о.директора ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» Собакарь В.В. Телефон для довідок: (0532)-55-66-09.

Товариство до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів та порядку денного Зборів акціонерів до дати проведення зборів. ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер до проведення Зборів має право: за запитом, поданим у вищевказаному порядку, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів і з проектами рішень; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонерів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції стосовно кандидатів у члени ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів – виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється в письмовій формі 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.

Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Оскарження акціонером рішення Наглядової Ради про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів акціонерів.

Порядок участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»**, що відбуватимуться дистанційно.

Відповідно до п. 83 Тимчасового Порядку, голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, яка зазначається у повідомленні про проведення загальних зборів.

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»** приймаються виключно до 18 години **19.04.2023р.**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»** шляхом участі у річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»** на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»**, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»**, а саме станом на 24 годину **13.04.2023р.**

Голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»** з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.86 Тимчасового Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»**, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: [poltavskedir@gmail.com](mailto:poltavskedir@gmail.com).

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів, акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з обраними ними депозитарними установами.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»**, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»** засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
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 **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»**, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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 на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»** може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади, а також уповноважена особа у випадках, визначених чинним законодавством України.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»**.

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

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»**, 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 річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»** від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»** 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 річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»** 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.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»** 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 річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»** відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»** та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»**, або взяти участь у річних загальних зборах акціонерів особисто.

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

**Наглядова Рада ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»**