

**Приватне акціонерне товариство «Полтавасортнасінеовоч»**

**(код 00490725, місцезнаходження: 36008, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Комарова, 9)**

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **14 травня 2021 року** о 11:00 за адресою: м. Полтава, вул. Комарова, 9, адмінбудівля ПрАТ «Полтавасортнасінеовоч», офісне приміщення.

Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 14 травня 2021 року з 10:00 до 10:50 год

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – **10 травня 2021**

**року.**

Проект порядку денного (з проектами рішень):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

*Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії – Пашкіна І.Ю., члени лічильної комісії - Онацький О.М., Сулежко ОМ.. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.*

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

*Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Жученко С.Л., секретарем загальних зборів Горбонос Л.М..*

3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів.

*Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів: надати доповідачу до 10 хвилин для виступу, для запитань кожному доповідачу до 5 хвилин, для виступу в обговоренні питань порядку денного до 3 хвилин. Питання ставити у письмовій формі.*

4. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 р. р. Напрямки діяльності на 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

*Проект рішення: Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 р. р. та основні напрями діяльності Товариства на 2021 р.*

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 р. р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

*Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019-2020 р.р..*

6. Звіт Ревізора про результати діяльності за 2019-2020 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

*Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора про результати діяльності за 2019-2020 р.р..*

7. Затвердження річних звітів Товариства за 2019-2020 р.р.

*Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2019-2020 р.р..*

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019-2020 рр.р..

*Проект рішення: Збиток, покрити за рахунок розвитку виробництва, зменшення витрат, продажу основних засобів. У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2019-2020 р.р. дивіденди не нараховувати та не сплачувати.*

9. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

*Проект рішення: 9.1. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Полтавасортнасінеовоч» в новій редакції.*

*9.2. Уповноважити генерального директора Товариства підписати Статут у новій редакції та здійснити дії щодо його державної реєстрації.*

*9.3. Генеральному директору Товариства забезпечити вчинення всіх передбачених законодавством дій по переоформленню реєстраційних та інших документів в органах державної реєстрації, статистики, податкової інспекції, НКЦПФР, НДУ та інших державних установах.*

10. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

*Проект рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства: Положення про Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства.*

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

*Проект рішення: Припинити повноваження Членів Наглядової ради Товариства – Пашкіної Ірини Юріївни, Діденко Ніни Іванівни, Жага Ганни Федорівни., у зв'язку з закінченням строку на який вони обиралися.*

12. Обрання членів Наглядової ради.

*Проект рішення: Обрати Наглядову раду терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (обираються кумулятивним голосуванням).*

13. Затвердження умов контрактів з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради..

*Проект рішення: Затвердити умови контрактів з членами Наглядової ради Товариства, в тому числі визначити, що члени Наглядової ради Товариства здійснює свою діяльність на підставі цього контракту відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства на безоплатній основі. Уповноважити генерального директора Товариства на підписання контрактів з членами Наглядової ради Товариства.*

14. Припинення повноважень Ревізора.

*Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства – Кабаченко Лідії Дмитрівни, у зв'язку з закінченням строку на який вони обиралися.*

15. Припинення повноважень генерального директора.

*Проект рішення: Припинити повноваження генерального директора Товариства – Жученко Сергія Леонідовича, у зв'язку з закінченням строку на який він обирався.*

16. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

*Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПрАТ «Полтавасортнасінеовоч» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше 100 000 000 (сто мільйонів) гривень; характер правочинів - предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг, продаж товарів, що виробляються Товариством, надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в ипотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.*

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, можна у робочі дні за адресою: м. Полтава, вул. Комарова, 9, щоденно з 08.30 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Решетник О.В.

Довідки за телефоном (0532) 67-91-63

Для участі у річних загальних зборах акціонерам та їх представникам необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів: <http://nasinnyapoltava.ucoz.ua>

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

Найменування показника	Період		
	2018	2019	2020
Усього активів	5847,1	5403,0	5574,7
Основні засоби	457,3	451,5	438,3
Довгострокові фінансові інвестиції	0,5	0,5	0,5
Запаси	925,7	1254,3	2442
Сумарна дебіторська заборгованість	3998,7	3219,7	2365,5
Грошові кошти та їх еквіваленти	12,7	57,9	28,5
Нерозподілений прибуток	-330,2	-329,4	-327,5
Власний капітал	696,9	696,9	696,9
Статутний капітал			
Довгострокові зобов'язання	2671,7	1458,2	2969,0
Поточні зобов'язання	2808,7	3577,3	2236,3
Чистий прибуток (збиток)	0,3	0,9	1,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2787684	2787684	2787684
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	8	7	7

Станом на 09.04.2021 р. - дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Полтавасортнасінєовоч», отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» загальна кількість простих акцій складає: 2 787 684 (два мільйони сімсот вісімдесят сім тисяч шістьсот вісімдесят чотири) штуки, кількість голосуючих акцій складає: 2 773 089 (два мільйони сімсот сімдесят три тисячі вісімдесят дев'ять) штук.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», 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 сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

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 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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 загальних зборах 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 акціонерів на свій розсуд.

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

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

**Наглядова рада**