

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ - НАВАСКО»

(місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52, код ЄДРПОУ: 24769509)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО» (надалі за текстом - Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства **25 квітня 2020 року о 16.00 годині** за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52, каб. № 3.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з **15.20 до 15.50** години відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годину **21 квітня 2020** року у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань включені до проекту порядку денного та проекти рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості однієї особи. Член лічильної комісії *Захарова Наталія Іванівна*. Припинити повноваження члена лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Головою загальних зборів акціонерів обрати *Видобору Сергія Володимировича*. Секретарем загальних зборів обрати *Геєвську Жанну Сергіївну*.

Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: час для виступів з питань порядку денного до 5 хвилин, по 3-му питанню для доповідача – до 15 хвилин, для обговорення до 3 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів.

3. Розгляду звіту Директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основні напрямки діяльності товариства та перспективи розвитку на 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Директора за 2019 рік визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства та перспективи розвитку на 2020 рік

4. Розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2019 року. За наслідками розгляду звіту та висновків роботу Ревізора за 2019 рік визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2019 рік – затвердити.

6. Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.

Проект рішення: Прибуток, у розмірі 1631.0 тис.грн., розподілити наступним чином:

- на розвиток Товариства спрямувати 80 % прибутку – 1304,8 тис.грн. .;
- до фонду сплати дивідендів спрямувати 20 % прибутку – 326,2 тис.грн. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів за 2019 рік провести у строк до 25.10.2020 р.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів та інших необоротних активів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 10 і більше відсотків вартості активів товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 35 000 000 гривень в тому числі ПДВ.

Надати Директору *Видобору Сергію Володимировичу* або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10:00 до 14:00 години у кабінеті Директора Товариства № 3, а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор *С.В. Видобора*.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, письмові запити на ознайомлення з документами з питань проекту порядку денного та письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів надсилати за адресою: 68672, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

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 Товариства може містити завдання щодо голосування. 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 на свій розсуд.

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, згідно вимоги частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» <http://izmail-navasko.pat.ua>.

Згідно інформації зазначеної у переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному ПАТ «НДУ» станом на 11.03.2020 року:

- загальну кількість простих іменних акцій Товариства становить – 100 штук;
- загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Товариства становить – 100 штук.

Випуск привілейованих акцій Товариство не здійснювало.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО», (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	30958,1	30238,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7753,1	6463,3
Запаси	18269,1	13435,8
Сумарна дебіторська заборгованість	4070,1	2481,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	1613,0	7028,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	27667,4	27032,3
Власний капітал	30530,1	29646,2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	20,0	20,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	177,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	428,0	415,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1631,0	4976,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100	100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	16310	49768,0