

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства **30 квітня 2021 року о 16.00 годині** за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52, кабінет № 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 **26 квітня 2021 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. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.

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

Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), з використанням окремого бюлетеня по кожному питанню порядку денного, без використання кабін для голосування;

- голосування за одним бюлетенем здійснюється до 5 хвилин; перерва для підведення підсумків голосування та складання відповідного протоколу тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії до 10 хвилин; оголошення протоколів тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії до 5 хвилин;

- доповіді з питань порядку денного до 10 хвилин;

- заяви на виступ, питання до доповідача та інші звернення від учасників загальних зборів надаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), розглядаються в порядку черговості їх надходження;

- кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на загальних зборах Товариства може здійснюватися особами, які завчасно, до відкриття загальних зборів Товариства, письмово звернулися до Директора Товариства та отримали відповідну письмову згоду.

3. Розгляду звіту Директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основні напрямки діяльності товариства та перспективи розвитку на 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Директора за 2020 рік визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства та перспективи розвитку на 2021 рік

4. Розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2020 року. За наслідками розгляду звіту та висновків роботу Ревізора за 2020 рік визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2020 рік – затвердити.

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

Проект рішення: Збиток у розмірі 3535,2 тис.грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2020 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

7. Припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Директора *Видобору Сергія Володимировича*.

8. Обрання Директора Товариства.

Проект рішення не надається згідно приписів п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

9. Затвердження умов цивільно – правового договору, що укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правового договору з Директором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно - правового договору, що укладається з Директором Товариства. Встановити, що Директору щомісячно виплачується винагорода у вигляді заробітної плати за рахунок коштів Товариства в обсязі посадового окладу. Уповноважити Ревізора Товариства на підписання цивільно-правового договору з Директором Товариства.

10. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора *Видобору Віри Іванівни*.

11. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення не надається згідно приписів п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

12. Затвердження умов цивільно – правового договору, що укладається з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правового договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно - правового договору, що укладається з Ревізором Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків Ревізор здійснюється безоплатно. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

13. 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 вчинятись 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 Видоборі 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.

Порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій та 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, 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.

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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

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 15.03.2021 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	
	2020 рік	2019 рік
Усього активів	27165,8	30958,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6805,9	7753,1
Запаси	10155,1	18269,1
Сумарна дебіторська заборгованість	2241,3	4070,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	211,0	1613,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	23806,0	27667,4
Власний капітал	26668,7	30530,1
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	20,0	20,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	497,1	428,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(3535,2)	1631,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100	100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(35352)	16310