

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»

(надалі - ПРАТ «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО» або Товариство)

місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52

ідентифікаційний код: 24769509

повідомляє про дистанційне проведення 28 квітня 2023 року річних загальних зборів акціонерів

Рішення про скликання річних загальних зборів Товариства та їх дистанційне проведення було прийнято Директором Товариства 20.03.2023 року у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про запровадження військового стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-IX (зі змінами), на підставі рішення НКЦПФР від 16.02.2023 року №154 та у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236.

28 квітня 2023 року - дата дистанційного проведення річних загальних зборів ПРАТ «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО» (дата завершення голосування - остання дата надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування виключно до 18:00 години).

18 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (дата початку голосування - перша дата надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з 10:00 години) за посиланням <http://izmail-navasko.pat.ua> у розділі «Повідомлення про збори».

24 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (дата початку з кумулятивного голосування - перша дата надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування з 10:00 години) за посиланням <http://izmail-navasko.pat.ua> у розділі «Повідомлення про збори».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **25 квітня 2023 року (станом на 23:00 годину)** 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. Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік, діяльність Директора визнати задовільною.

2. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків.

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт та висновки Ревізора за 2022 рік, діяльність Ревізора визнати задовільною.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Збиток у розмірі 920,6 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

5. Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства.

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції.

Обрати та уповноважити Директора Товариства Видобору Сергія Володимировича (РНОКПП XXXXXXXXXX) підписати нову редакцію Статуту Товариства.

6. Прийняття рішення про внесення змін до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Видобору Сергія Володимировича підписати положення Товариства у новій редакції.

** Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 6 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 5 неможливо.*

7. Припинення повноважень Ревізора Товариства з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Видобори Вікторії Георгіївни з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з Ревізором Товариства.

** Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 7 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 5 неможливо.*

8. Прийняття рішення про припинення дії положення Товариства про Ревізійну комісію (Ревізора).

Проект рішення: Припинити дію положення Товариства про Ревізійну комісію (Ревізора).

** Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 8 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 7 неможливо.*

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: не надається згідно приписів п. 6 ч. 2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

* Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 9 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 5 неможливо.

10. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

* Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 10 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питань проекту порядку денного № 5 та 9 неможливо.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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 вчинитись 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, 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.

Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 40 000 000 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.

12. Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку: <http://izmail-pavasko.pat.ua> у розділі «Повідомлення про збори».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти pavasco@meta.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Директор Видобора Сергій Володимирович (контактний номер телефону: +380964307594) є посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Права акціонерів - власників простих акцій

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 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. Інші особи, включаючи посадових осіб Товариства та його органи управління не мають права вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення дистанційних загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена 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 зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів,

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: navasco@meta.ua.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 10 години 00 хвилин дня, який зазначено як дата розміщення відповідного бюлетеню).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів – 28 квітня 2023 р. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 28 квітня 2023 р.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

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 обслуговується такою депозитарною установою. 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.

Акціонер в період проведення голосування може надати 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.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах 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 товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи;

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 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 вимог чинного законодавства України про електронний документообіг.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах:

Товариство 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 дистанційних загальних зборах.

До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам Товариства було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ідентифікаційний код: 14282829).

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на 20 березня 2023 р., загальна кількість простих іменних акцій становить 100 штук, в тому числі голосуючих - 100 штук. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах акціонерів:

- бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів;
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів (для представника акціонера).

Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України.

Протокол дистанційних загальних зборів акціонерів протягом 5 робочих днів з дня його складання буде розміщено разом з протоколами про підсумки голосування на веб-сайті Товариства <http://izmail-navasko.pat.ua> у розділі «Протоколи зборів».

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

Найменування показника	Період	
	2022 рік	2021 рік
Усього активів	28746,5	30 119,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4434,2	5 578,6
Запаси	11919,3	12 369,8
Сумарна дебіторська заборгованість	502,0	2 485,5
Грошові кошти та їх еквіваленти	3325,1	895,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	23584,4	24 505,0
Власний капітал	26447,1	27 367,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	20,0	20,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 299,4	2 751,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(920,6)	699,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100	100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(9206)	6 990