

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО»

(код ЄДРПОУ 00413720, надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 74344, Херсонська обл., Бериславський район, село Веселе, вул. Свиридова, будинок 3,

повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **«14» квітня 2020 р.**, о 11 год. 25 хв за адресою:

Україна, Херсонська обл., Бериславський район, село Веселе, вул. Свиридова, будинок 3 (приміщення дегустаційного залу № 1).

Реєстрація акціонерів проводиться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 20 хв. у день та за місцем проведення зборів. Для участі у чергових річних загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів – «08» квітня 2020 року станом на 24 годину

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.

Проект рішення щодо питання № 1:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії Товариства - Ломакіна Ірина Федорівна.

Члени лічильної комісії: Надточа Ірина Миколаївна; Черничка Валентина Миколаївна.

2. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення щодо питання № 2:

Обрати Головою Загальних зборів – Киселевича Юрія Анатолійовича, Секретарем Загальних зборів – Єрмолу Тетяну Вікторівну.

Затвердити порядок проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Рішення з питань порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але

менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах **та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Регламент роботи:

- для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.;
- на надання відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу відводиться 2 хв.;
- виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.;
- виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.;
- обговорення питань порядку денного проводити в термін до 10 хв.;
- для запису бажаючих прийняти участь в обговоренні питань порядку денного надавати інформацію для внесення в списки виступаючих у письмовому вигляді до Секретаря Загальних зборів.

3. Розгляд звіту правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення щодо питання № 3:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Заходи не застосовувати.

4. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення щодо питання № 4:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2019 рік.

Заходи не застосовувати.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення щодо питання № 5:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення щодо питання № 6:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення щодо питання № 7:

Отриманий збиток, у розмірі 7 242 200 грн., за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не проводити.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Проект рішення щодо питання № 8:

За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік задовільною.

9. Затвердження рішень наглядової ради за 2019 рік.

Проект рішення щодо питання № 9:

Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2019 рік.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення щодо питання № 10:

Дозволити Правлінню Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 100 % (ста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31.12.2019 року, характер правочинів наступний:

- купівлі-продаж нерухомого майна;
- купівлі – продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо);
- купівля-продаж цінних паперів;
- купівля-продаж корпоративних прав;
- заснування (участь) юридичних осіб;
- отримання кредиту, позики, фінансової допомоги;
- надання позики, фінансової допомоги;
- надання фінансової та майнової поруки;
- передача майна в іпотеку, заставу;
- укладення договорів підряду, субпідряду, постачання;
- укладення попередніх договорів;
- укладення інвестиційних договорів;
- укладення форвардних договорів (контрактів).

11. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2019 року.

Проект рішення щодо питання № 11:

Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2019 року.

12. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення щодо питання № 12:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова наглядової ради Товариства – Пилипишин Віктор Петрович;

Член наглядової ради Товариства – Д'яков Олексій Дмитрович;

Член наглядової ради Товариства - Присяжнюк Володимир Костянтинович;

Член наглядової ради Товариства – Сіукаєва Олена Геннадіївна;

Член наглядової ради Товариства – Мудряк Тетяна Вікторівна;

Член наглядової ради Товариства – Матухно Михайло Степанович.

13. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів:

Д'яков Олексій Дмитрович;

Пилипишин Віктор Петрович;
Присяжнюк Володимир Костянтинович;
Лобус Світлана Петрівна;
Мудряк Тетяна Вікторівна;
Матухно Михайло Степанович.

14. Обрання голови наглядової ради Товариства.

Проект рішення щодо питання № 14:
Обрати Головою наглядової ради Товариства Присяжнюка Володимира Костянтиновича.

15. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення щодо питання № 15:
Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі:
Голова ревізійної комісії Товариства – Ковальов Дмитро Анатолійович;
Член ревізійної комісії Товариства – Олійник Кіра Анатоліївна;
Член ревізійної комісії Товариства – Поліщук Сергій Андрійович.

16. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів:
Ковальов Дмитро Анатолійович;
Олійник Кіра Анатоліївна;
Поліщук Сергій Андрійович.

17. Обрання голови ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення щодо питання № 17:
Обрати Головою ревізійної комісії Товариства - Ковальова Дмитра Анатолійовича.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та членами ревізійної комісії Товариства. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової ради та ревізійної комісії, затвердження кошторису.

Проект рішення щодо питання № 18:
Укласти з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.
Встановити, що члени наглядової ради та ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
Надати Голові правління – Єрмолі Т.В. - повноваження на підписання договору, що укладатиметься з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.
Кошторис на оплату діяльності наглядової ради та ревізійної комісії Товариства не затверджувати.

19. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення щодо питання № 16:
Повноваження членів лічильної комісії Товариства припинити.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 00413720.infosite.com.ua
Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (02.03.2020 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 147 111 600 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (02.03.2020 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 141 608 791 штук простих іменних акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів до дати проведення чергових річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за адресою: Херсонська обл., Бериславський район, село Веселе, вул. Свиридова, будинок 3, кабінет Голови правління Товариства № 1, з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення чергових річних загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Товариства Єрмола Тетяна Вікторівна.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: **Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 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.** Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 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 акціонерного товариства, 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 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 акціонерного 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 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. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів 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. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 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. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного 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.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	116 074,0	114 091,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)	38 137,9	36 751,6
Запаси	49 031,9	44 856,2
Сумарна дебіторська заборгованість	18 686,0	21 343,0
Гроші та їх еквіваленти	173,4	367,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4 201,4	11 844,6
Власний капітал	40 979,3	48 221,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	36 777,9	36 777,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	50 048,6	40 597,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	25 046,1	25 272,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-7 242,2	-2 593,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	147 111 600	147 111 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,05	-0,02

Довідки за тел.: + 38 (05546) 52643.