

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» (надалі – Товариство)
інформує про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «ПОЗНЯКИ».

Місцезнаходження Товариства: Україна, 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 12/1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину за три робочі дні до дати проведення загальних зборів, а саме 04 березня 2021 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту, на якій будуть розміщені бюлетені www.pozniaky.com.ua – 09 березня 2021 року.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 11 березня 2021 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
7. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
9. Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством значних та інших правочинів.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
13. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства»

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

- 1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:
 - голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;
 - член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;
 - член комісії – Могуленко Віктор Олегович.

Питання №2 «Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.»

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

- 2.1. Обрати Головою Зборів Товариства – Новицького Богдана В'ячеславовича.
- 2.2. Обрати секретарем Зборів Товариства – Могуленка Віктора Олеговича.

Питання №3 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.»

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

- 3.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
 - згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
 - рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
 - підрахунок голосів проводиться з урахуванням норм рішення НКЦПФР від 16.04.2020 р. № 196 «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».

Питання №4. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.»

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, що додається.

Питання №5. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.»

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, що додається.

Питання №6. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.»

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, що додається.

Питання №7. «Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.»

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Затвердити річний звіт та річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2019 рік, що додаються.

Питання №8. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.»

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 266 000 тис. грн.

Питання №9. «Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством значних та інших правочинів.»

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7 000 000,00 грн. (сім мільйонів гривень), та які відповідають наступним критеріям:

- отримання Товариством кредитів, позик;
- придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства, в тому числі замовлення ремонтних та монтажних робіт, оформлення правовстановлюючих документів на об'єкти рухомого та нерухомого майна Товариства, та що продаються/придбаються Товариством.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи, тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії.

Питання №10. «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 11 березня 2021 року.

Питання №11. «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11. Обрати з 12 березня 2021р. до складу Наглядову раду наступних осіб строком на 3 (три) роки:

Новицького Богдана В'ячеславовича – член наглядової ради Товариства є акціонером Товариства;

Топала Сергія Анатолійовича - член наглядової ради Товариства є акціонером Товариства;

Новицьку Ірину Миколаївну - член наглядової ради Товариства є акціонером Товариства.

Остаточний проект рішення з цього питання формується за результатами пропозицій, отриманих від акціонерів Товариства.

Питання №12. «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

12.1. Визначити, що членам Наглядової ради винагорода не нараховується.

12.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», у редакції, що додається.

12.3. Обрати Голову Правління Товариства – Новицьку Лідію Петрівну, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

Питання №13. «Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу.»

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі з 11 березня 2021 року без обрання нового її складу.

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 інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» - www.pozniaky.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 12/1 у відділі бухгалтерії, кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години або в електронному вигляді, направивши електронний запит за адресою: poznyakibuh@ukr.net. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів головний бухгалтер Товариства – Легуша Тетяна Олексіївна.

Телефони для довідок: (044) 338-13-85, (067) 467-34-90.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

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

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 кваліфікований електронним підписом.

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.

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 9 години 00 хвилин дня, який зазначено у даному повідомленні як дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 11 березня 2021 року. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 11 березня 2021 року.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів 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.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, 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. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 73 Тимчасового порядку щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах. У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у Загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Реєстраційна комісія надає такому акціонеру (його представнику) на його запит документ, що підтверджує відмову у реєстрації для участі у Загальних зборах.

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. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається

акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 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;

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому Розділом XI Тимчасового Порядку.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 101 Тимчасового Порядку;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

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.

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.

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:

Акціонерам, 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.

Депозитарною установою, в якій акціонерам Товариства було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНТАЙМ» (місцезнаходження: 01054, м.Київ, вул.Олеся Гончара, 57-Б; код за ЄДРПОУ: 35893230, тел. (044) 581-65-56).

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 голосуванні 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, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового Порядку.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Станом на 21.01.2021р. (дата складання переліку осіб, яким надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій становить 3 387 720 штук простих іменних акцій, з яких 2 343 209 штук є голосуючими акціями.

Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів після дати проведення Загальних зборів (у разі отримання оригіналів бюлетенів відповідно до пункту 109 Тимчасового Порядку - протягом 10 днів з дати їх отримання). Протокол Загальних зборів акціонерів протягом 1 робочого дня з дати його складання розміщуються на веб-сайті Товариства www.pozniaky.com.ua.

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

Найменування показника	Звітний 2019 р.	Попередній 2018 р.
Усього активів	9518	9741
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5406	4948
Запаси	103	153
Сумарна дебіторська заборгованість	604	1084
Гроші та їх еквіваленти	3395	3389
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5413	5147
Власний капітал	8556	8290
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	169	169
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	962	1451
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	266	2196
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3387720	3387720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,08	0,65

Голова Наглядової ради

Новицький Б.В.