

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»
(код ЄДРПОУ 00444010)

**Місцезнаходження товариства: 42700, Україна, Сумська область,
м. Охтирка, вул. Грибоєдова, 27.**

Наглядова рада приватного акціонерного товариства «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться **17 квітня 2021 року о 14-00** годині за місцезнаходженням Товариства в приміщенні актового залу (перший поверх адміністративної будівлі).

Початок реєстрації 17 квітня 2021 року о **13-00 годині, закінчення о 13-45**. Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог законодавства.

Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину **13 квітня 2021 року** у порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ, ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі:

Гук Людмила Миколаївна - голова комісії та члени комісії Кузнецова Анна Вадимівна і Колодяжна Наталія Вікторівна. Підрахунок голосів з цього питання доручено тимчасовій лічильній комісії у складі: Троненко Маргарита Василівна та Кашуба Наталія Анатоліївна

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства - Сугака Віктора Васильовича, обрати секретарем загальних зборів – Соболева Івана Васильовича.

3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2020 рік та затвердження заходів на 2021 рік за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2020 рік та запропоновані ним заходи на 2021 рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

5. Розгляд звіту голови Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт голови Наглядової ради ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2020 рік та запропоновані наглядовою радою заходи на 2021 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2020 рік.

8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 року.

Проект рішення: Розподілити чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 року у сумі 20,8 тис. грн. наступним чином: На розвиток виробництва – 95 % , що складає 19,76 тис. грн. Резервний капітал – 5 % , що складає 1,04 тис. грн.

Виплату дивідендів за результатами роботи в 2020 році не здійснювати.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду Товариству на вчинення, протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, щодо позики та банківського кредиту, договорів про надання кредитної лінії, а також продажу та/або купівлі рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, сировини, готової продукції та іншого майна, граничною сукупною вартістю цих правочинів **100 000 000,00** (сто мільйонів) гривень. Ціну продажу/купівлі майна, що перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, затверджує Наглядова рада Товариства.

Надати повноваження Директору Товариства на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, за рішенням Наглядової ради Товариства, щодо продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, сировини, матеріалів та іншого майна, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається/купується, буде дорівнювати або перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщено на власному веб-сайті Товариства:
<http://00444010.emitents.org>

Основні показники фінансово – господарської діяльності товариства за 2020 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний 2020 р.	Попередній 2019 р.
Усього активів	18 625,6	12 263
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3 445	3 442
Запаси	6 555,3	5 036
Сумарна дебіторська заборгованість	6 503	2 723
Гроші та їх еквіваленти	1 148,7	105

Власний капітал	5 475	5 449
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 137	1 137
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	4030,5	6 814
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	20,8	176
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	4 549 800	4 549 800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,005	0,039
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	78	87

Керуючись ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами) інформуємо акціонерів про наступне:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особисто або через представників, повноваження яких належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 09.00. до 16.00. (перерва з 12.00 до 13.00) в кабінеті № 2 бухгалтерії. В день проведення загальних зборів, акціонери також можуть ознайомитися з документами у місці їх проведення - актовій залі, без подання письмового запиту. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, а також кількість (тип) належних йому акцій.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Сугак Т.О., телефон для довідок – (05446) 2-20-37.

Товариство, до дати проведення загальних зборів акціонерів, надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного, та порядку денного загальних зборів. 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 подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається директором акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та надсилає/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера - фізичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це директора Товариства. Повідомлення акціонером директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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, 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. 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.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеним Центральним депозитарієм станом на 02.03.2021 року: загальна кількість акцій Товариства 4 549 800 (чотири мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч вісімсот) штук; кількість голосуючих акцій 3 166 616 (три мільйони сто шістьдесят шість тисяч шістсот шістнадцять) штук.

**Підтверджую інформацію, що міститься в повідомленні,
Директор ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» Рожко В.М.**