

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 18.02.2021 р.

На виконання п. 4 ст.35 Закону України «Про акціонері товариства»
Приватне акціонерне товариство "ПУСКОНАЛАДКА-СУМИ"
(Товариство) повідомляє акціонерам наступну інформацію:

1) Станом на **05 лютого 2021 року** - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ "ПУСКОНАЛАДКА-СУМИ" становить **969** штук, кількість голосуючих акцій **755** штук.

2) Для участі в зборах акціонерам необхідно пред'явити паспорт, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) – паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену згідно з вимогами законодавства.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана акціонером 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 Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 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 Зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

3) Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою :

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ), ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання лічильної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Жилава Оксана Михайлівна та Панащенко Роман Анатолійович.

2. Розгляд звіту директора про роботу Товариства у 2020 році. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт директора за 2020 рік. Визнати роботу Товариства в 2020 році задовільною.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради в 2020 році задовільною.

4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту Ревізора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Ревізора в 2020 році задовільною.

5. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2020 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік з валютою балансу 202,8 тис. грн.

6. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності в 2020 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Спрямувати прибуток отриманий за результатами діяльності в 2020 році у сумі 51,3 тис. грн. на покриття збитків Товариства за минулі періоди.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "ПУСКОНАЛАДКА-СУМИ" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства. Характер правочинів: договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії ; договори іпотеки, застави, фінансового та майнової поруки, гарантії; договори купівлі-продажу, в т.ч. зовнішньоекономічні, товарів, обладнання, іншого рухомого майна, а також земельних ділянок, нерухомого майна, основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств; договори комісії, доручення, страхування, міни, зберігання та інші договори; договори найму, оренди нерухомого майна, користування, а також позики рухомого майна; договори підряду, договори про виконання робіт і послуг, договори про перевезення і транспортне експедитування вантажів, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори про виконання проектних, вишукувальних та будівельних робіт.

При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів, не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів) грн.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, будуть розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Наглядова рада Товариства.