## ”

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГІПРОЦУКОР»** (код за ЄДРПОУ 00334416, місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса) 31) повідомляє, що ним були проведені очні чергові загальні збори відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

«Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій»

Товариство нараховує всього 4 акціонери, які сукупно володіють 100% голосуючих акцій Товариства і мають реальну можливість зібратися в одному місці для участі в проведенні загальних зборів акціонерів.

**Дата та час проведення Зборів – 02 квітня *2024 року о* 10:00**. **Місце проведення:** 01133, Україна, м. Київ, вул.Євгена Коновальця (Щорса) 31, 3-й поверх, кімната №321..

Загальна кількість простих акцій: 12 251 096 штук; загальна кількість голосуючих акцій:7033856 штук.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного, та проекти рішень щодо кожного з питань**

*.*

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

*Проект рішення: Голова зборів – уповноважений наглядовою радою генеральний директор Костюк Наталя Євгенівна, секретар – Супруненко Любов Анатоліївна. Регламент зборів: виступи доповідачів- до 10 хвилин, запитання та пропозиції, відповіді на запитання – до 3-х хвилин. Збори проводяться без перерви*.

2. Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу наглядової ради в 2023 році визнати задовільною*.

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та

визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.

*Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік.*

*Роботу виконавчого органу в 2023 році визнати задовільною*.

*Схвалити запропоновані виконавчим органом напрямки діяльності Товариства на 2024 рік*

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариста за 2023 рік.

Порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік та про порядок виплати дивідендів.

*Проект рішення:*

*4.1 Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2023р*

*4.2 Дивіденди за результатами роботи в 2023 році не нараховувати та не видавати*

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час проведення загальних зборів**: акціонери мали можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (01133, Україна, м. Київ, вул.Євгена Коновальця (Щорса) 31) в день проведення загальних зборів . Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, генеральний директор Костюк Наталя Євгенівна. Телефон для довідок : (044) 529-71-66.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: **ugs.pat.ua**.

**Перед початком проведення загальних зборів акціонери були ознайомлені з наступним:**

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 48, 49 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися під час проведення загальних зборів:**

1. У відповідності до ст.48 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на всі запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів..

2.У відповідності до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться під час проведення загальних зборів акціонерного товариства.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):**

- Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

- Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства 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.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. Повідомлення акціонером Генерального директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність 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 декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше..

Основні показники

фінансово – господарської діяльності ПрАТ „Укргіпроцукор” (тис.грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **період** | |
|  | **звітний** | **попередній** |
| Усього активів | 11808 | 11824 |
| Основні засоби | 2632 | 2820 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 4362 | 4362 |
| Запаси | 602 | 606 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1823 | 1575 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1014 | 955 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 5531 | 5400 |
| Власний капітал | 9740 | 9600 |
| Статутний капітал | 3063 | 3063 |
| Довгострокові зобов’язання | - | - |
| Поточні зобов’язання | 2068 | 2225 |
| Чистий прибуток (збиток) | 140 | 61 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 12 251 096 | 12 251 096 |
| Кількість власних акцій викуплених протягом звітного періоду (шт.) | **-** | **-** |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | **-** | **-** |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 10 | 10 |

Наглядова рада Товариства

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Генеральний директор Н.Є.Костюк