## ”

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГІПРОЦУКОР»** (код за ЄДРПОУ 00334416, місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса) 31) повідомляє, що ним були проведені очні позачергові загальні збори відповідно до рішення НКЦПФР *від 23.12.2022р № 1463*

«Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій»

Товариство нараховує всього 5 акціонерів, 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 –23 травня *2023 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: 12 251 096 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 Шкабара Є.І., 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.Прийняття рішення про припинення діяльності члена наглядової ради Товариства Костюк Наталії Євгенівни в зв’язку з переведенням на іншу посаду*

*Проект рішення :Припинити діяльність члена наглядової ради Товариства Костюк Наталії Євгенівни в зв’язку з переведенням на іншу посаду*

*3. Прийняття рішення про припинення діяльності ревізора Товариства Полякової Альони Євгенівни в зв’язку з переведенням на іншу посаду*

*Проект рішення :Припинити діяльність ревізора Товариства в зв’язку Полякової Альони Євгенівни з переведенням на іншу посаду*

*4.Обрання членом наглядової ради Товариства Полякову Альону Євгенівну затвердження умов договору з членом наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контракту (договору) з членом наглядової ради*

*Проект рішення:Обрати нового члена наглядової ради Товариства Полякову Альону Євгенівну . Затвердити умови договору з членом наглядової ради та визначити уповноваженим для укладання та підписання від імені Товариства контракту (договору) з членом наглядової ради голову зборів Шкабару Євгена Івановича*

*5.Обрання ревізора Товариства. Затвердження умов договору з ревізором та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контракту (договору) з ревізором*

*Проект рішення:*

*5.1) Обрати Чубатюк Наталію Захарівну ревізором Товариства*

*5.2) Затвердити умови договору з ревізором та уповноважити на укладання та підписання від імені Товариства контракту (договору з ревізором голову зборів Шкабару Євгена Івановича)*

**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 Шкабара Є.І. Телефон для довідок : (044) 529-73-56.

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. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися під час проведення загальних зборів:**

1. У відповідності до ст.36 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.38 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.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надається акціонеру наглядовою радою під час проведення загальних зборів. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

**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 | 11824 | 11602 |
| Основні засоби | 2820 | 2997 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 4362 | 4362 |
| Запаси | 606 | 810 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1575 | 1100 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 955 | 978 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 5400 | 5341 |
| Власний капітал | 9600 | 9539 |
| Статутний капітал | 3063 | 3063 |
| Довгострокові зобов’язання | - | - |
| Поточні зобов’язання | 2225 | 2063 |
| Чистий прибуток (збиток) | 61 | 148 |
| 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 | 13 |

Наглядова рада Товариства

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Генеральний директор Є.І.Шкабара