**Повідомлення**

**про проведення річних Загальних зборів**

**Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина», код 00182702,**

**місцезнаходження товариства: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4**

Приватне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» (51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4), далі – Товариство, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **24.04.2020 року** о 10 год. 00 хв. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Горького, 130, Конференц-зал. Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах о 08 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 30 хв.

Датою складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах визначено 20 квітня 2020 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.

3. Звіт виконавчого органу (директора) ПрАТ «ТВП «Перлина» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ТВП «Перлина» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізора ПрАТ «ТВП «Перлина» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Про затвердження звіту ПрАТ «ТВП «Перлина» за 2019 рік.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

9. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства.

Даний проект порядку денного річних загальних зборів Товариства вважати порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 24квітня 2020 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. **Проекти рішень з першого питання:**

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів у кількості 3 (трьох) осіб у складі: Мамотенко Галини Вікторівни, Редько Людмили Олексіївни, Бойчук Наталії Юріївни.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

1. **Проекти рішень з другого питання:**

1. Обрати Головою річних Загальних зборів Насонова Олега Юрійовича, Секретарем річних Загальних зборів Жукову Вікторію Олексіївну.

1. **Проекти рішень з третього питання:**
2. Затвердити Звіт виконавчого органу (директора) ПрАТ «ТВП «Перлина» за 2019 рік.
3. Діяльність директора у 2019 р. визнати задовільною.
4. **Проекти рішень з четвертого питання:**
5. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ТВП «Перлина» за 2019 рік.
6. Діяльність Наглядової ради у 2019 р. визнати задовільною.
7. **Проекти рішень з п’ятого питання:**
8. Затвердити Звіт Ревізора ПрАТ «ТВП «Перлина» за 2019 рік.
9. Діяльність Ревізора у 2019 р. визнати задовільною.
10. **Проекти рішень з шостого питання:**
11. Затвердити звіт ПрАТ «ТВП «Перлина» за 2019 рік.
12. **Проекти рішень з сьомого питання:**

1. Розподілити прибуток Товариства за 2019 рік у повному обсязі на покриття непокритих збитків за попередні періоди.

1. **Проекти рішень з восьмого питання:**
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «ТВП «Перлина».
3. **Проекти рішень з дев’ятого питання:**

1. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції та доручити Виконавчому органу Товариства (з правом передоручення) здійснити у встановленому законодавством порядку заходи з державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Перелік питань з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщено на веб-сайті за адресою <http://perlyna.pat.ua/>.

З матеріалами, для ознайомлення під час підготовки до річних Загальних зборів, акціонери ПрАТ «ТВП «Перлина» можуть ознайомитися до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин за адресою: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4, (офіс № 1). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Насонов Ігор Юрійович.

Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів та порядку денного чергових загальних зборів акціонерів до дати проведення зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу 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 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 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 акціонерів 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. Акціонери мають інші права відповідно до ст.ст. 36,38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства:

1)    акціонер - фізична особа повинен мати при собі оригінал документу, що ідентифікує особу акціонера (паспорт);

2)    представник акціонера-фізичної особи повинен мати при собі оригінал довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, яка видана акціонером й посвідчена у встановленому чинним законодавством порядку та оригінал документу, що ідентифікує особу представника (паспорт);

3) представник акціонера – юридична особа повинен мати при собі документи, що посвідчують його повноваження брати участь у загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Протоколом № 3/20-НР**

**Засідання Наглядової Ради ПрАТ «ТВП «Перлина»**

**від 16.03.2020 р.**

Згідно з Переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 15.03.2020 р.:

1) загальна кількість акцій становить 7 124 360 штук простих іменних акцій

2) загальна кількість голосуючих акцій становить 5 523 595 штук простих іменних акцій.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТВП «Перлина» (тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| 2019 рік | 2018 рік |
| Усього активів | 10277,3 | 6581,2 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 5157,5 | 5332,0 |
| Запаси | - | - |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 5051,4 | 1209,4 |
| Гроші та їх еквіваленти | 32,4 | 3,5 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (6648,2) | (6689,7) |
| Власний капітал | 4618,3 | 4576,8 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1781,1 | 1781,1 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 0,0 | 0,0 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 5659,0 | 2004,4 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 41,5 | 125,0 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 7124360 | 7124360 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,01 | 0,02 |