

Директор **приватного акціонерного товариства "СУМИ-НАДРА"**, код ЄДРПОУ 23818944, місцезнаходження: 40019, м. Суми, пров. Кленовий, буд.15, (далі Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться **19 квітня 2021 року** о 13-тій годині за місцезнаходженням Товариства в приміщенні офісу, кімната № 1.

Реєстрація акціонерів для участі в зборах відбудеться 19.04.2021 за місцем проведення зборів. Початок реєстрації о 12-30 закінчення о 12-50. Для реєстрації акціонера (представнику) необхідно надати документ, що його ідентифікує, а представнику акціонера додатково довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів, засвідчену згідно з вимогами законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 24 годину **13 квітня 2021 р.** у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему.

Проект порядку денного з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання робочих органів зборів: лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати робочі органи зборів у такому складі: лічильна комісія – Клеменчук Л.К. та Жилава О.М., голова зборів – Алексеев Є.І. секретар зборів – Горбань О.В.

2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Визначення основних напрямків діяльності в 2020 році.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 р. та запропоновані основні напрямки діяльності Товариства в 2020 році.

3. Звіт ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора про фінансово-господарську роботу Товариства у 2020 р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та ревізора.

Проект рішення: Схвалити роботу директора Товариства в 2020 році. Визнати позитивною роботу ревізора в 2020 році.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт та баланс за 2020 рік.

6. Порядок розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 р. в сумі 670 279 грн., наступним чином: спрямувати на розвиток матеріально-технічної бази Товариства 269 839 грн. і на виплату дивідендів 400 440 грн.

7. Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати.

Проект рішення: 1) Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2020 році у сумі 400 440 грн. 2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 30.04.2021 р. у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні. 3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 705 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "СУМИ-НАДРА". 4) Визначити строк виплати дивідендів до 19 жовтня 2021 р. 5) Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам. Виплата дивідендів власникам акцій буде відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх акціонерів. 6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється трьома частинами пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів у такі дати: 25 червня, 30 липня та 27 серпня 2021 року. 7) Директору Товариства до 30 квітня 2021 письмово повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

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

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СУМИ-НАДРА" 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, транспортних засобів, 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, відповідального зберігання та інші договори; договори найму, оренди, фінансового лізингу, користування, позики рухомого майна, а також нерухомого майна; договори підяду, 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.

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://23818944.emitents.org>.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020	Попередній 2019
Усього активів	5503,8	5 431,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3761,3	3 929,5
Довгострокові фінансові інвестиції	45	25,0
Виробничі запаси	241,1	692,9
Сумарна дебіторська заборгованість	802,1	480,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	600,9	231,3
Власний капітал	4975,4	4 505,7
Зареєстрований статутний капітал	56,8	56,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4081,9	3 612,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	528,4	926,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	670,3	1 807,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	568	568
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1180	3 182
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	12	10

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення 19.04.2021 р. загальних зборів акціонерів (далі за текстом - Збори) до дати проведення Зборів, акціонерам надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПрАТ «СУМИ-НАДРА» в робочі дні в робочий час (з 8-00 до 16-00) в приміщенні офісу (кімната №1), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення – директор Алексеев Є.І. (моб. тел. (066) 144-57-96)

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.

Станом на **25 лютого 2021 року** - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «СУМИ-НАДРА» становить 568 штук, кількість голосуючих акцій 568 штук.

Телефони для довідок: (066) 144-57-96 та (050) 698-29-43.