

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 **27 березня 2020** року о 13-тій годині за місцезнаходженням Товариства в приміщенні офісу, кімната № 1.

Реєстрація акціонерів для участі в зборах відбудеться 27.03.2020 за місцем проведення зборів. Початок реєстрації о 12-30 закінчення о 12-50. Для реєстрації акціонеру (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 **23 березня 2020 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 – Алексєєв Є.І. секретар зборів – Строкін О.В.

2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Визначення основних напрямків діяльності в 2020 році.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 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 2019 р.

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

Проект рішення: Схвалити роботу директора Товариства в 2019 році. Визнати позитивною роботу ревізора в 2019 році.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт та баланс за 2019 р.

6. Порядок розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 р. в сумі 1 807 127 грн., наступним чином: спрямувати на розвиток матеріально-технічної бази Товариства 1 606 623 грн. і на виплату дивідендів 200 504 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 2019 році у сумі 200 504 грн. 2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 10.04.2020 р. у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні. 3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 353,00 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "СУМИ-НАДРА". 4) Визначити строк виплати дивідендів до 27 вересня 2020 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 26 серпня 2020 року. 7) Директору Товариства до 10 квітня 2020 письмово повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

8. Про припинення повноважень ревізора Товариства. Обрання ревізора ПрАТ "СУМИ-НАДРА".

Проект рішення: Припинити повноваження ревізора Синиці Олександра Леонідовича у зв'язку з закінченням 3-х річного терміну на який обиралася особа. Переобрати Синицю Олександра Леонідовича ревізором ПрАТ «СУМИ-НАДРА» на наступний 3-х річний термін - до 27 березня 2023 року.

9. Затвердження умов цивільно - правового договору, що укладається з ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору.

Проект рішення: Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору з ревізором ПрАТ «СУМИ-НАДРА» та уповноважити директора ПрАТ «СУМИ-НАДРА» Алексєєва Є.І. підписати цей договір від імені Товариства.

10. 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 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.

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 2019 р.	Попередній 2018 р.
Усього активів	5 431,8	3 516,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3 929,5	1 403,7
Довгострокові фінансові інвестиції	25,0	10,0
Виробничі запаси	692,9	444,3
Сумарна дебіторська заборгованість	480,1	1357,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	231,3	246,7
Власний капітал	4 505,7	2 698,6
Зареєстрований статутний капітал	56,8	56,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3 612,2	1 805,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	926,1	817,9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 807,1	1 805,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	568	568
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	3 182	3 178
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10	7

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

1) Від дати надіслання повідомлення про проведення 27.03.2020 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.

2) Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів.

3) Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом

протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням товариства.

4) Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів **не пізніше ніж за 20 днів** до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів.

5) Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в п.4)

6) У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, щодо питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

7) Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

8) Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в п.4), а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

9) Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

10) У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє рекомендованим поштовим листом або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекті порядку денного Зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

11) 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 Товариства.

12) Довіреність на право участі та голосування на загальних 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 а на свій розсуд.

13) 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 акціонерного товариства.

14) 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.

15) Станом на **14 лютого 2020 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.