

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 18.02.2022 р.

На виконання п. 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» **Приватне акціонерне товариство "СУМИ-НАДРА"** (Товариство) повідомляє акціонерів про наступне:

**1) Станом на 01 лютого 2022 року** - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться **21 березня 2022** (за адресою: 40000 м. Суми, вулиця Соборна, буд. 29 Д, офіс № 8.) загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ "СУМИ-НАДРА" становить **568** (п'ятсот шістдесят вісім) штук, кількість голосуючих акцій **568** ( п'ятсот шістдесят вісім) штук .

**2) Для участі в зборах** акціонерам необхідно пред'явити паспорт, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) – паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену згідно з вимогами законодавства.

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 Товариство.

Довіреність на право участі та голосування на 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 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 Зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**3) Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.**

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

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

**2.** Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Визначення основних напрямків діяльності в 2022 році.

**Проект рішення:** Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 р. та запропоновані основні напрямки діяльності Товариства в 2022 році.

**3.** Звіт ревізора Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки ревізора про фінансово-господарську роботу Товариства у 2021 р.

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

**Проект рішення:** Схвалити роботу директора Товариства в 2021 році. Визнати позитивною роботу ревізора в 2021 році.

**5.** Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт та баланс за 2021 р.

**6.** Порядок розподілу прибутку Товариства.

**Проект рішення:** Спрямувати чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 р. в сумі 5 771 448,00 грн., на виплату дивідендів акціонерам Товариства .

**7.** Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складання 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 2021 році у сумі 5 771 448,00 грн. 2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 25.03.2022 р. у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні. 3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 10161,00 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "СУМИ-НАДРА". 4) Визначити строк виплати дивідендів до 21 вересня 2022 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 двома частинами пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів у такі дати: 15 квітня 2022 року та 31 травня 2022 р. 7) Директору Товариства до 1 квітня 2022 письмово повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

**8.** Обрання директора ПрАТ "СУМИ-НАДРА". Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з директором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту.

**Проект рішення:** Обрання Директора Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Укласти з обраним директором трудовий договір (контракт) на виконання обов'язків директора ПрАТ "СУМИ-НАДРА" строком на 3 роки (згідно із Статутом). Уповноважити Синицю Олександра Леонідовича підписати від імені загальних зборів Товариства (вищого органу) контракт з директором ПрАТ "СУМИ-НАДРА".

**9.** 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 **50 000 000,00** (п'ятдесят мільйонів) грн.

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, будуть розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.**

**Директор ПрАТ "СУМИ-НАДРА" Алексєєв Є.І.**