

**Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Лугинський хлібозавод"**

Приватне акціонерне товариство "Лугинський хлібозавод" (надалі за текстом -Товариство) повідомляє, що відповідно до Рішення НКЦПФР №1183 «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» від 19.09.2022 р та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду(надалі за текстом-Тимчасовий порядок), Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод» (надалі – **«Загальні збори»**).

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство "Лугинський хлібозавод", код за ЄДРПОУ: 00378796.

Місцезнаходження Товариства:11301, Житомирська обл.,смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 01 березня 2023 року. Загальні збори відбуватимуться дистанційно. Бюлетені приймаються виключно до 18:00 години 01 березня 2023 року.

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів Товариства доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті Товариства, на якій будуть розміщені бюлетені: Форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) буде розміщена у вільному для акціонерів Товариства доступі 17 лютого 2023 р. на власному веб-сайті Товариства:www.luginhlibz.ho.ua

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 23 лютого 2023 р.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів:

Питання1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.

Проект рішення по питанню №1: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.

Питання 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2022 рік.

Проект рішення по питанню №2: визнати звіт директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2022 р.

Питання 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2022 рік. Затвердження висновків ревізора за 2022 рік.

Проект рішення по питанню №3: визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2022 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2022 р.

Питання 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.

Проект рішення по питанню №4: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 р.

Питання 5.Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення по питанню №5: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2022 р.

Питання 6. Прийняття рішення про продовження терміну дії Договору оренди та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів ПрАТ «Лугинський хлібозавод» (Індексаційний код 00378796) які знаходяться за адресою:Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56.

Проект рішення по питанню №6: Продовжити термін дії Договору оренди строком на один календарний рік та надати в оренду ФОП Фрусевич О.П. (ідентифікаційний код 3090124678), основні засоби та транспортні засоби Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод» за ринковою вартістю, що затверджена Наглядовою радою Товариства на підставі експертної оцінки майна Товариства, з обов'язковим виконанням такої умови- даний договір оренди погоджується та затверджується Наглядовою радою ПрАТ «Лугинський хлібозавод» щокварталу 1 числа місяця з якого починається квартал.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства), а також інформація, зазначена в [пункті 44](#) Тимчасового порядку: www.luginhlibz.ho.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:Кожен акціонер має право отримати, а Товариство

зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: nikabondarenko@ukr.net

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Фрусевич Олександр Павлович (контактний номер телефону 097 100 5241)

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Товариство також надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого [статтею 69](#) Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. . Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером Товариства у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера Товариства (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на електронну адресу: nikabondarenko@ukr.net.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю: Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для

голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Всі акціонери Товариства, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Датою початку голосування акціонерів Товариства з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів Товариства доступі, а саме на веб-сайті Товариства.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 01 березня 2023 року.

Датою закінчення голосування акціонерів Товариства є дата проведення Загальних зборів 01 березня 2023 року

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера Товариства:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера Товариства (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера Товариства, на якому обліковуються належні акціонеру Товариства акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера Товариства на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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 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.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонер (представник акціонера) повинен надати: бюлетень для голосування на Загальних зборах; документ, що посвідчує особу (паспорт); довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах (для представника акціонера Товариства).

Станом на «17» січня 2023 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій товариства становить 1 536 964 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 944 183 простих іменних акцій

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022	Попередній 2021
Усього активів	396,7	410,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	331,3	345
Запаси	0,00	0,00
Сумарна дебіторська заборгованість	0,00	0,00
Гроші та їх еквіваленти	0,00	0,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1063,8	-1085,6
Власний капітал	130,6	108,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	384,2	384,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	266,1	301,6

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	21,8	19,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1536964	1536964
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,014	0,012