

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» (далі – «Товариство») ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01528186, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 15, повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 23.04.2021р. о 9.00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, буд.15, актовa зала.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватися 23.04.2021 року з 8-00 до 8-45 години за місцем проведення загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 19.04.2021 року.

Перелік питань включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства наступних осіб: Маковецька Анастасія Дмитрівна, Панібратець Олена Вікторівна, Тонкіна Надія Миколаївна.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

3 питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2020 році.

4. Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2020 році.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2020 році.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» станом на 31.12.2020 року. Роботу незалежного аудитора визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2020 році.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2020 році.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2020 році:

1. Направити на розвиток Товариства 65,667 млн. грн. з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років

2. Направити на оздоровлення, благодійність, утримання медпункту та інше — 6,204 млн. грн.

3. Направити на виплату дивідендів власникам простих акцій — 4.340 млн. грн.

Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію складає 0.62 грн. Виплата дивідендів здійснюється в строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою.

Виплату дивідендів здійснити:

- акціонерам товариства фізичним особам через касу Товариства;

- акціонерам товариства юридичним особам на розрахунковий рахунок в банківській установі.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік та перший квартал 2022 року.

Проект рішення: Затвердити запропоновані Правлінням Товариства напрями діяльності на 2021 рік та перший квартал 2022 року.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення: На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, а саме:

- правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 1 000 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 2500 млн. грн.;

- правочинів по модернізації виробництва та придбання активів - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 200 млн. грн.;

- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 1500 млн. грн.;

- правочинів, направлених на отримання фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн.;

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 10 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 50 млн. грн.;

- правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн.;

- правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн.

Надати повноваження Голові Правління Товариства, особі яка його заміщає, та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і

підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори.

Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кінцевій редакції) у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://zlagoda.emitinfo.com>

Станом на 26.02.2021р. загальна кількість акцій складає 7000000, кількість голосуючих акцій 6435688.

Кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства 49000, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 15, приймальня Голови правління, у робочі дні з 09-00 до 16-00 години. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Товариства Макаренко А.Л.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних 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.

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

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.

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.

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.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	389 163	349046
Основні засоби (за залишковою вартістю)	208 875	166261
Запаси	66 519	67 978
Сумарна дебіторська заборгованість	84 444	98 989
Гроші та їх еквіваленти	28 573	13 572
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	287 953	211 854
Власний капітал	325 265	245 161
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	17 500	17 500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	9 786
Поточні зобов'язання і забезпечення	63 898	94 099
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	84 444	40 233
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 000 000	7000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	12,06343	5,74757

Наглядова рада Товариства