# ПОВІДОМЛЕННЯ

**про скликання та дистанційне проведення загальних зборів акціонерного товариства**

# Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"

# Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

07540, Київська обл., м.Березань,вул. Шевченків шлях,157.

# Шановні акціонери!

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ" (скорочене найменування - ПрАТ "БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ", далі також "Товариство") 19.03.24 р. прийнято рішення про скликання загальних зборів ПрАТ "БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ" та дистанційне їх проведення.

25.04.2024 року - дата дистанційного проведення загальних зборів ПрАТ "БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ" (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями), (надалі – Порядок), у зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022. Загальні збори акціонерів відбуватимуться дистанційно.

# Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних загальних зборів

**ПрАТ "БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ":**

1. Обрання Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та секретаря зборів.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

4.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства з 2023 рік. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Звіт Ревізійної комісії Товариства

за 2023 рік.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора,звіту Наглядової

ради,звіту Ревізійної комісії .Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2023 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

6.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.

7.Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства

10.Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

11.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).

13.Надання згоди на відчуження ( продаж ) нерухомого майна ПрАТ «Березаньпродтовари» (цеху по переробці сільськогосподарської продукції в с.м.т.Баришівка).

14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Проекти рішень з переліку питань**

**проекту порядку денного дистанційних загальних зборів:**

1. Обрання Лічильної комісії зборів.

**Проект рішення:**

***Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Антипенко С.В., Член лічильної комісії: Закомірна С.Є.***

1. Обрання Голови та секретаря зборів.

**Проект рішення:**

***Обрати Головою зборів Роднєнкова Володимира Володимировича, Секретарем зборів Ющенка Андрія Петровича.***

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

**Проект рішення:**

***Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:***

***Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.***

***Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства*, *крім проведення кумулятивного голосування,* *коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.***

***Рішення з питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення» приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:***

***-якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;***

***-якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.***

***Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.***

4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора,звіту Наглядової ради,звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2023 рік**.**

**Проект рішення:**

***Прийняти до уваги звіт Директора за 2023 рік, визнати роботу Директора задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.***

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:**

***Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.***

1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.

**Проект рішення:**

***Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік, наведені у звіті Директора***

***Товариства.***

1. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення:**

***Збитки Товариства за 2023 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.***

1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

***Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:***

***Бевза Олена Олексіївна- Голова Наглядової ради***

***Тараторіна Анна Юріївна - Член Наглядової ради***

***Піддубна Олександра Олександрівна - Член Наглядової ради.***

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

***Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів:***

***Бевза Олена Олексіївна - Голова Наглядової ради***

***Тараторіна Анна Юрiївна - Член Наглядової ради***

***Піддубна Олександра Олександрівна - Член Наглядової ради.***

1. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

***Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у складі:***

***Тараторіна Алла Сергійовна - Голова Ревiзiйної комiсiї***

***Тараторiн Михайло Юрiйович - Член Ревiзiйної комiсiї***

***Поляков Валерiй Олександрович- Член ревiзiйної комісії***

1. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

***Проект рішення:***

***Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів:***

***Тараторіна Алла Сергійовна - Голова Ревiзiйної комiсiї***

***Тараторiн Михайло Юрiйович - Член Ревiзiйної комiсiї***

***Поляков Валерiй Олександрович- Член ревiзiйної комiсї***

1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).

**Проект рішення:**

***Затвердити запропоновані Наглядовою радою Товариства умови цивільно-правових договорів,трудових договорів (контрактів),що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Затвердити запропонований Наглядовою радою розмір їх винагороди. Обрати Директора Товариства особою,яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).***

1. Надання згоди на відчуження ( продаж ) нерухомого майна ПрАТ «Березаньпродтовари» (цеху по переробці сільськогосподарської продукції в с.м.т.Баришівка).

**Проект рішення:**

***Надати згоду на відчуження ( продаж ) нерухомого маййна ПрАТ «Березаньпродтовари» (цеху по переробці сільськогосподарської продукції в с.м.т.Баришівка)***

1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення:**

***Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором, за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 2 млн. 100 тис.***

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.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 19.04.2024 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, 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 зборах.

**Адреса власного веб-сайту**, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункті 45 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями): [**http://00378603.infosite.com.ua/**](http://00378603.infosite.com.ua/)

17.04.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб- сайті ПрАТ "БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ" ([**http://00378603.infosite.com.ua/**](http://00378603.infosite.com.ua/)) у розділі "Звіти" - "Повідомлення про проведення загальних зборів" за посиланням" [[**http://00378603.infosite.com.ua/**](http://00378603.infosite.com.ua/).](http://ung.com.ua/reports/povidomlennja-pro-provedennja-zagalnikh-zboriv)

# Порядок участі та голосування на загальних зборах.

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.

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), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій товариства.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб- сайті Товариства). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, за посланням на сторінці на власному веб-сайті,

зазначеними в повідомленні про проведення загальних зборів.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні 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:

* 1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (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, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 25.04.2024 року - день проведення загальних зборів (дата завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18.00 години 25.04.2024 року), вважається таким, що не поданий.

# Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

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.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

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.

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.

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.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені п. 73Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (із змінами та доповненнями) щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

# Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

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

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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.

# 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 надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів 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.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

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 – **vrodnenkov@ukr.net**.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) 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.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів – Роднєнков Володимир Володимирович – Директор ПрАТ "БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"(електронна пошта– [**vrodnenkov@ukr.net, тел. 067**](mailto:vrodnenkov@ukr.net,%20тел.%20067) **409 21 99)** .

# Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного..
2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів 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.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути подана на адресу Товариства в письмовій формі або направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням

його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

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 загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

# Інформація про кількість акцій:

Станом на 22.03.2024 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 17 522 180 (сімнадцять мільйонів п’ятсот двадцять дві тисячі сто вісімдесят) штук простих іменних акцій.

Станом на 22.03.2024 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), Загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 16 473 514(шістнадцять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п’ятсот чотирнадцять) штуки простих іменних акцій

**Основні показники фінансово-господарської діяльності**

**ПрАТ "БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ" (тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **період** | |
| **звітний** | **попередній** |
| Усього активів | 1873 | 1873 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1373 | 1373 |
| Запаси | - | - |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 159 | 159 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 25 | 38 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -2894 | -2890 |
| Власний капітал | 4381 | 4381 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 4381 | 4381 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення |  |  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 372 | 378 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -4 | -69 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 17522180 | 17522180 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) |  |  |

*Телефон для довідок: (067) 409-21-99.*

**ПрАТ "БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"**