

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 **21 березня 2022 року** о 13-тій годині за адресою: 40000 м. Суми, вулиця Соборна, буд. 29 Д, офіс № 8.

Реєстрація акціонерів для участі в зборах відбудеться 21.03.2022 за місцем проведення зборів. Початок реєстрації о 12-30 закінчення о 12-50. Для реєстрації акціонера (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 **15 березня 2022 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 – 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 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 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 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 **50 000 000,00** (п'ятдесят 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.emittents.org>.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021	Попередній 2020
Усього активів	12005,1	5503,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5558,2	3761,3
Довгострокові фінансові інвестиції	90	45
Виробничі запаси	288,3	241,1
Сумарна дебіторська заборгованість	2450,3	802,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	3568,2	600,9
Власний капітал	10346,6	4975,4
Зареєстрований статутний капітал	56,8	56,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	9453,1	4081,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	1658,5	528,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5771,6	670,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	568	568
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	10161	1180
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	15	12

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення 21.03.2022 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 Алексєєв Є.І. (моб. тел. (066) 144-57-96)

Товариство, до дати проведення загальних зборів акціонерів, надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного, та порядку денного загальних зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж **за 20 днів** до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж **за сім 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж **за 4 дні** до дати проведення зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та надсилає/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера - фізичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це директора Товариства. 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 НКЦПФР порядку. 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. 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. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. 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.

Станом на **01 лютого 2022 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.