

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директором ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА»

Наказ № 160 від 28 жовтня 2022 року

**До уваги акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «ЄВРОШПОН-СМИГА»**

**(далі – ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА», Товариство) (код ЄДРПОУ 30981499), місцезнаходження товариства: 35680, Рівненська обл.,**

**Дубенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1; адреса для листування: euroshpon@gmail.com**

**Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 29 листопада 2022 року річних Загальних зборів приватного акціонерного товариства «ЄВРОШПОН-СМИГА»!**

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято директором ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» (Наказ № 155 від 17 жовтня 2022 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

29 листопада 2022 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 23 листопада 2022 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 19 листопада 2022 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://euroshpon.com.ua/aktsioneram/neregulyarna-informatsiya>.

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 29 листопада 2022 року.

**Проект порядку денного:**

**1. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: Затвердити звіт директора ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» Ковбасюка А.С. про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Визнати роботу директора ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» Ковбасюка А.С. за 2021 рік задовільною.

**2. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік.

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

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**4. Затвердження фінансової та інших форм звітності Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: Затвердити фінансову та інші форми звітності Товариства за 2021 рік.

**5. Затвердження висновків аудиторської перевірки Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: Затвердити висновки аудиторської перевірки Товариства.

**6. Розгляд заяви Ревізора ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" про дострокове припинення повноважень.**

Проект рішення: Розглянути заяву Ревізора ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" про дострокове припинення повноважень.

**7. Про виключення з переліку посадових осіб ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" посади Ревізора.**

Проект рішення: Виключити з переліку посадових осіб ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" посади Ревізора.

**8. Розгляд питання про зміну адреси відокремленого підрозділу-представництва.**

Проект рішення: Змінити адресу відокремленого підрозділу-представництва.

**9. Про припинення повноважень по самопредставництву юридичної особи в судах.**

Проект рішення: Припинити працівнику підприємства у зв'язку із звільненням, повноваження по представництву інтересів Приватного акціонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА".

**10. Про встановлення обов'язковості нотаріального засвідчення справжності підпису учасника на правочині, предметом якого є частка учасника в статутному капіталі.**

Проект рішення: Встановити обов'язковість нотаріального засвідчення справжності підпису учасника на правочині, предметом якого є частка учасника в статутному капіталі.

**11. Про нотаріальне посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно товариства.**

Проект рішення: Договір, предметом якого є нерухоме майно товариства, посвідчувати нотаріально.

**12. Порядок розподілу прибутку Товариства.**

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства та виплати дивідендів. Спрямувати 32 090 000.00 (тридцять два мільйони дев'яносто тисяч гривень 00 копійок) грн. чистого прибутку звітного року на виплату дивідендів акціонерам Товариства, решту чистого прибутку спрямувати на розвиток підприємства, на розширення та оновлення матеріально-технічної бази. Встановити наступний порядок виплати дивідендів: дивіденди будуть виплачені Товариством в грошовій формі безпосередньо та одночасно всім акціонерам на пропорційній основі, частинами, шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки зазначені в переліку осіб які мають право на отримання дивідендів. Встановити 12 грудня 2022 року датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Провести виплату дивідендів в період з 19 грудня 2022 року по 29 квітня 2023 року. Зобов'язати директора Ковбасюка А.С. до 19 грудня 2022 року повідомити осіб які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строки їх виплати у порядку встановленому Статутом.

**13. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протягом 2021 року.**

Проект рішення: Затвердити укладені протягом 2021 року правочини.

**14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством.**

Проект рішення: делегувати директору Ковбасюку А.С. на 2022 та 2023 роки, до наступних чергових загальних зборів акціонерів, повноваження визначати істотні умови значних правочинів та укладати (підписувати) їх від імені Товариства, без будь-якого обмеження суми правочину, зокрема, але не виключно:

правочинів купівлі-продажу, поставки, іпотеки, договорів на будівництво, підряду, генпідряду, кредитних угод, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання фінансової допомоги, та інших без обмеження сум таких правочинів.

Та вирішено попередньо схвалити такі значні правочини, зокрема, але не виключно:

правочини купівлі-продажу, поставки, іпотеки, договорів на будівництво, підряду, генпідряду, кредитні угоди, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання фінансової допомоги та інші підписані протягом 2022 та 2023 років директором правочини.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, повідомлення про проведення річних загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку:

<http://euroshpon.com.ua/aktsioneram/neregulyarna-informatsiya>.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 26 жовтня 2022 року, загальна кількість акцій становить 2023 штук, голосуючих 2023 штук.

Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XII Тимчасового порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних загальних зборів може бути 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 [euroshpon@gmail.com](mailto:euroshpon@gmail.com).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

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) та направлений на адресу електронної пошти [euroshpon@gmail.com](mailto:euroshpon@gmail.com).

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 кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення річних Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [euroshpon@gmail.com](mailto:euroshpon@gmail.com), із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим

електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, є Ковбасюк Анатолій Сергійович - директор ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» (посадова особа). Контактні телефони: 0505006255, (0362)671737 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: euroshpon@gmail.com.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного річних Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах 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 річних Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на річних 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 річних Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних 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 річних 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 річних 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 річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних 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 річних Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.

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

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не

виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

Голосування на річних 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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на вебсайті Товариства за адресою: <http://euroshpon.com.ua/aktsioneram/neregulyarna-informatsiya>.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 29 листопада 2022 року.

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 якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

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 річних 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.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2021 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період 2021 рік	
	Звітний 2021 рік	Попередній 2020 рік
Усього активів	492510	417638
Основні засоби	94392	76373
Запаси	186404	108642
Сумарна дебіторська заборгованість	147002	142197
Грошові кошти та їх еквіваленти	47279	83495
Нерозподілений прибуток	439911	356259
Власний капітал	444238	360586
Статутний капітал	1012	1012
Довгострокові зобов'язання	176	220
Поточні зобов'язання	48096	56832

Чистий прибуток (збиток)	94348	87158
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2023	2023
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-

Директор Ковбасюк Анатолій Сергійович.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Директор

М.П.

Ковбасюк Анатолій  
Сергійович  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище  
керівника)  
28.10.2022 року  
\_\_\_\_\_  
(дата)

(підпис)