

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛОНІНА»

1) Повідомлення про проведення загальних зборів:

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Публічне акціонерне товариство «Полонина» (далі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Зелена, будинок 162, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: **«26» грудня 2019 року, о 09 год. 30 хв.**, за адресою: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Зелена, будинок 162, корпус АПК, 4 поверх, офіс №5.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 09 год. 00 хв. та закінчиться о 09 год. 30 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 19 грудня 2019 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі 3 (трьох) осіб: Аннюк Ігор Іванович; Сорока Марія Іванівна; Баран Орест Хризонтемович.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються шляхом поставлення печатки Товариства на кожному бюлетені (на кожному аркуші бюлетеня).

3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

– доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;

– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;

– обговорення питань – до 30 хвилин;

– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування; з питання порядку денного №14 з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

4. Про затвердження звіту виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік – 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Правління про роботу Товариства за 2011 рік – 2018 рік затвердити. Роботу Правління визнати задовільною.

5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік – 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік – 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік – 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2011 рік – 2018 рік та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2011 рік – 2018 рік – затвердити. Роботу Ревізійної комісії у визнати задовільною.

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік – 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік – 2018 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік – 2018 рік.

Проект рішення:

1. Прибуток Товариства за 2011 рік у розмірі 74,9 тис. грн. направити на покриття збитків.
2. Збиток Товариства за 2012 рік у розмірі 34,0 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
3. Прибуток Товариства за 2013 рік у розмірі 90,0 тис. грн. направити на покриття збитків.
4. Прибуток Товариства за 2014 рік у розмірі 139 тис. грн. направити на покриття збитків .
5. Прибуток Товариства за 2015 рік у розмірі 58 тис. грн. направити на покриття збитків .
6. Прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 274 тис. грн. направити на покриття збитків.
7. Прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 232 тис. грн. залишити нерозподіленим.
8. Прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 383 тис. грн. залишити нерозподіленим.

9. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного на приватний.

10. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Полонина» на Акціонерне товариство «Полонина». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Полонина» на АТ «Полонина».

11. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку із зміною типу Товариства та з метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

У зв'язку із зміною типу Товариства та з метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Полонина» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Полонина» в новій редакції. Уповноважити Масник Є.М. на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

12. Затвердження Положень про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Полонина»:

- 1) Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Полонина»;
- 2) Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Полонина»;
- 3) Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Полонина»;

13. Про припинення повноважень посадових осіб органів управління Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження посадових осіб органів управління Товариства:

- 1) Голови Наглядової ради Товариства – Ямборко Віри Яківни;
- 2) члена Наглядової ради Товариства Данилко Світлани Теодозівни;
- 3) члена Наглядової ради Товариства Малярчука Дем'яна Миколайовича;
- 4) члена Наглядової ради Товариства Доскіч Ірини Павлівни;
- 5) члена Наглядової ради Товариства Доскіч Галини Михайлівни;
- 6) Голови Ревізійної комісії Товариства Іванчук Тетяни Іванівни;
- 7) члена Ревізійної комісії Товариства Чорняк Стефанії Михайлівни;
- 8) члена Ревізійної комісії Товариства Мелих Дарії Олексіївни.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не оприлюднюється відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, в тому числі і розмір їх винагороди. Визначити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на

громадських засадах, без виплати винагороди. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати Дерев'яно С.Т.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://polonyna.pat.lviv.ua/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Зелена, будинок 162, корпус АПК, 4 поверх, офіс №5. у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 16-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення позачергових загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ямборко В.Я.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі, якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, 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 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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. Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. До початку загальних зборів акціонери мають права подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема, але не обмежуючись: - керівник акціонера - юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа

юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства; - представник акціонера за довіреністю - оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 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.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 21.11.2019 р. року, загальна кількість акцій ПАТ «Полонина» становить 89 702 шт.; загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «Полонина» - 66 947 штук.

Затверджено Наглядовою радою ПАТ «Полонина».

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

Найменування показника	Періоди (на кінець року)								
	2010 рік	2011 рік	2012 рік	2013 рік	2014 рік	2015 рік	2016 рік	2017 рік	2018 рік
Усього активів	2184,2	2158,6	2199,0	2248,0	2262,0	2309,0	2539,0	2807,0	3266,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1340,6	1236,1	1538,0	1483,0	1546,0	1613,0	1635,0	1579,0	1481,0
Запаси	134,6	160,4	135,0	154,0	155,0	205,0	177,0	207,0	242,0
Сумарна дебіторська заборгованість	280,7	307,7	361,0	423,0	414,0	358,0	539,0	789,0	1263,0
Гроші та їх еквіваленти	29,9	58,8	56,0	12,0	39,0	20,0	81,0	125,0	166,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-740,6	-665,7	-700,0	-610,0	-471,0	-413,0	-139,0	+93,0	+476,0
Власний капітал	1755,7	1813,4	1760,0	1832,0	1952,0	1991,0	2247,0	2460,0	2824,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і	428,5	345,2	439,0	416,0	310,0	318,0	292,0	347,0	442,0

забезпечення									
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	+51,3	+74,9	-34,0	+90,0	+139	+58,0	+274,0	+232,0	+383,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	89702	89702	89702	89702	89702	89702	89702	89702	89702
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	+0,57	+0,83	-0,38	+1,0	+1,55	+0,65	+3,05	+2,59	+4,27

2) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

2.1. Загальна кількість акцій Публічного акціонерного товариства «Полонина» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 21.11.2019 року (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій) становить 89 702 штук;

2.2. Загальна кількість голосуючих акцій Публічного акціонерного товариства «Полонина» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 21.11.2019 року (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій) становить 66 947 штук.

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

Для участі у зборах акціонер надає документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт).

Для участі у зборах представник акціонера надає документ, що засвідчує його особу (паспорт) та документ, який підтверджує його повноваження, включаючи, але не обмежуючись такими: довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та витяг зі статуту юридичної особи (якщо представником є керівник юридичної особи-акціонера).

4) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі 3 (трьох) осіб: Аннюк Ігор Іванович; Сорока Марія Іванівна; Баран Орест Хризонтемович.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються шляхом поставлення печатки Товариства на кожному бюлетені (на кожному аркуші бюлетеня).

3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

– доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;

– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
– обговорення питань – до 30 хвилин;
– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування; з питання порядку денного №14 з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

4. Про затвердження звіту виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік – 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Правління про роботу Товариства за 2011 рік – 2018 рік затвердити. Роботу Правління визнати задовільною.

5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік – 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік – 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік – 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2011 рік – 2018 рік та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2011 рік – 2018 рік – затвердити. Роботу Ревізійної комісії у визнати задовільною.

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік – 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік – 2018 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік – 2018 рік.

Проект рішення:

1. Прибуток Товариства за 2011 рік у розмірі 74,9 тис. грн. направити на покриття збитків.
2. Збиток Товариства за 2012 рік у розмірі 34,0 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

3. Прибуток Товариства за 2013 рік у розмірі 90,0 тис. грн. направити на покриття збитків.

4. Прибуток Товариства за 2014 рік у розмірі 139 тис. грн. направити на покриття збитків .

5. Прибуток Товариства за 2015 рік у розмірі 58 тис. грн. направити на покриття збитків .

6. Прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 274 тис. грн. направити на покриття збитків.

7. Прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 232 тис. грн. залишити нерозподіленим.

8. Прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 383 тис. грн. залишити нерозподіленим.

9. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного на приватний.

10. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Полонина» на Акціонерне товариство «Полонина». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Полонина» на АТ «Полонина».

11. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку із зміною типу Товариства та з метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

У зв'язку із зміною типу Товариства та з метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Полонина» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Полонина» в новій редакції. Уповноважити Масник Є.М. на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

12. Затвердження Положень про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Полонина»:

- 1) Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Полонина»;
- 2) Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Полонина»;
- 3) Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Полонина»;

13. Про припинення повноважень посадових осіб органів управління Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження посадових осіб органів управління Товариства:

1. Голови Наглядової ради Товариства – Ямборко Віри Яківни;
2. члена Наглядової ради Товариства Данилко Світлани Теодозівни;
3. члена Наглядової ради Товариства Малярчука Дем'яна Миколайовича;
4. члена Наглядової ради Товариства Доскіч Ірини Павлівни;
5. члена Наглядової ради Товариства Доскіч Галини Михайлівни;
6. Голови Ревізійної комісії Товариства Іванчук Тетяни Іванівни;
7. члена Ревізійної комісії Товариства Чорняк Стефанії Михайлівни;
8. члена Ревізійної комісії Товариства Мелих Дарії Олексіївни.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не оприлюднюється відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, в тому числі і розмір їх винагороди. Визначити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах, без виплати винагороди. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати Дерев'янку С.Т.