

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ «ПОЛОНИНА», ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 17.11.2020 РОКУ**

Приватне акціонерне товариство «Полонина» повідомляє акціонерів про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 17.11.2020 року на підставі пропозиції акціонера Доскіча Віктора Михайловича, який володіє 25 032 штук простих іменних акцій Акціонерного Товариства, що становить 27,905732 % від статутного капіталу Товариства.

До проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства включено:

1) проект рішення з питання проекту порядку денного №8 «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Визначення органів управління Товариства, уповноважених на вчинення відповідних дій, пов'язаних з вчиненням таких правочинів.»:

«Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності.

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів дійсне протягом одного року з дати проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Полонина» на укладення договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, договорів поруки, застави рухомого та нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, інших контрактів, договорів щодо отримання, набуття у власність, відчуження, поставки, оренди будь-якого рухомого та нерухомого майна, договорів будівельного підряду, інших договорів у сфері будівництва будівель; проведення будь-яких операцій з земельними ділянками (виділення, поділ, об'єднання тощо) і таке інше.

Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 300 000 000,00 грн.

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів в межах цієї попередньої згоди.

Уповноважити Директора Товариства та/або Яремко Галину Володимирівну на підписання значних правочинів, згода на вчинення яких надана Наглядовою радою в межах цієї попередньої згоди.

Наглядовою радою Товариства затверджено такий порядок денний з відповідними проектами рішень:

**1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі 3 (трьох) осіб: Таранський Ігор Петрович; Сухецька Катерина Богданівна; Галінська Ольга Миколаївна.

**2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Дерев'янку Світлану Тодосівну, секретарем - Доскіч Ірину Павлівну.

**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.

**4. Про затвердження звіту виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Звіт Директора про роботу Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

**5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 803 тис. грн. залишити нерозподіленим.

**8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Визначення органів управління Товариства, уповноважених на вчинення відповідних дій, пов'язаних з вчиненням таких правочинів.**

Проект рішення 1:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності.

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів дійсне протягом одного року з дати проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Полонина» на укладення договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, договорів поруки, застави рухомого та нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, інших контрактів, договорів щодо отримання, набуття у власність, відчуження, поставки, оренди будь-якого рухомого та нерухомого майна і таке інше.

Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 40 000 000,00 грн.

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів в межах цієї попередньої згоди.

Уповноважити Директора Товариства на підписання значних правочинів, згода на вчинення яких надана Наглядовою радою в межах цієї попередньої згоди.

Проект рішення 2:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності.

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів дійсне протягом одного року з дати проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Полонина» на укладення договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, договорів поруки, застави рухомого та нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, інших контрактів, договорів щодо отримання, набуття у власність, відчуження, поставки, оренди будь-якого рухомого та нерухомого майна, договорів будівельного підряду, інших договорів у сфері будівництва будівель; проведення будь-яких операцій з земельними ділянками (виділення, поділ, об'єднання тощо) і таке інше.

Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 300 000 000,00 грн.

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів в межах цієї попередньої згоди.

Уповноважити Директора Товариства та/або Яремко Галину Володимирівну на підписання значних правочинів, згода на вчинення яких надана Наглядовою радою в межах цієї попередньої згоди.

**9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 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:

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 Дерев'янку Світлану Тодосівну на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**10. Про зміну найменування дочірніх підприємств ПрАТ «Полонина» та затвердження статутів дочірніх підприємств ПрАТ «Полонина» в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статутів дочірніх підприємств ПрАТ «Полонина» 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:

1. Змінити повне найменування ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПОЛОНЯНКА" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛОНІНА" на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВА "ПОЛОНЯНКА" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛОНІНА".

Затвердити Статут ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПОЛОНЯНКА" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛОНІНА" в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати Статут ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПОЛОНЯНКА" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛОНІНА" в новій редакції.

Уповноважити Герман Лідію Осипівну на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Змінити повне найменування ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "УНІВЕРСАЛ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛОНІНА" на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВА "УНІВЕРСАЛ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛОНІНА". Змінити скорочене найменування ДП «УНІВЕРСАЛ» ПАТ «ПОЛОНІНА» на ДП «УНІВЕРСАЛ» ПрАТ «ПОЛОНІНА».

Затвердити Статут ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "УНІВЕРСАЛ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛОНІНА" в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати Статут ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "УНІВЕРСАЛ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛОНІНА" в новій редакції.

Уповноважити Доскоч Любов Євгенівну на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.