

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛОНИНА»

1) Повідомлення про проведення загальних зборів:

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

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

Дата, час та місце проведення загальних зборів: **«17» листопада 2020 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. 25 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 11 листопада 2020 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: 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:

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.

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.

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 річних загальних зборів до дати проведення річних 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 річних 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 річних 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 річних 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 08.10.2020 року, загальна кількість акцій ПрАТ «Полонина» становить 89 702 шт.; загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «Полонина» - 66 949 штук.

Затверджено Наглядовою радою ПрАТ «Полонина».

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	4408	3266
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1248	1481
Запаси	194	242
Сумарна дебіторська заборгованість	2567	1263
Гроші та їх еквіваленти	108	166
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1279	476
Власний капітал	3608	2824
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	45	45
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	800	442
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	803	383
Середньорічна кількість акцій (шт.)	89702	89702
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	10,99	5,23

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 Приватного акціонерного товариства «Полонина» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 08.10.2020 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 Приватного акціонерного товариства «Полонина» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 08.10.2020 року (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій) становить 66 949 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: 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:

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.

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:

2. 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

"ПОЛОНИНА". Змінити скорочене найменування ДП «УНІВЕРСАЛ» ПАТ «ПОЛОНИНА» на ДП «УНІВЕРСАЛ» ПрАТ «ПОЛОНИНА».

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