

Приватне акціонерне товариство "Слов'янські шпалери - КФТП"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00278876, місцезнаходження: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300), далі – "Товариство", **повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів шляхом опитування** (дистанційні загальні збори) 28.04.2023 (дата завершення голосування) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154.

Електронна форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщена 18.04.2023 у вільному для акціонерів доступі за посиланням: <http://slav-oboiv.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Надсилання (надання) до відповідної депозитарної установи бюлетенів для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) починається об 11:00 18.04.2023 та завершується о 18:00 28.04.2023.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 25.04.2023.

Перелік питань,

включених до **проекту порядку денного з зазначенням черговості їх розгляду**

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

2. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

4. Розподіл чистого прибутку 2021 року.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

9. Розподіл чистого прибутку 2022 року.

10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

11. Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду Товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Існує взаємозв'язок питання № 4 з питанням № 3, питання № 9 з питанням № 8, питання № 11 з питанням № 10. Взаємозв'язок між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, відсутній.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Проекти рішень з питань,

включених до проекту порядку денного

№ п/ч питання	Проект рішення
1	Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.
2	Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
3	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (річну фінансову звітність, складену за МСФЗ) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності.

4	Чистий прибуток в сумі 43.875 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не розподіляти. Дивіденди за 2021 рік по простих акціях Товариства не виплачувати.
5	Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.
6	Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Враховуючи думку, висловлену в аудиторському звіті, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік не затверджувати.
7	Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
8	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну фінансову звітність, складену за МСФЗ) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності.
9	Чистий прибуток в сумі 6.224 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 році, не розподіляти. Дивіденди за 2022 рік по простих акціях Товариства не виплачувати.
10	Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Доручити головному Приходьку Леоніду Васильовичу (РНОКПП 1733708698) та секретарю загальних зборів акціонерів Кутук Ірині Іванівні (РНОКПП 2491007603) підписати цей Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Мурая Віктора Петровича (РНОКПП 2899308590) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції.
11	Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Доручити головному та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Товариства.
12	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: - Свинар Олександр Вікторович - голова, - Мехеденко Андрій Іванович, - Глущенко Світлана Анатоліївна.

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація, визначена законодавством: <http://slav-oboι.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zborι>.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів, запитування щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів, пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: stock@slav-oboι.pat.ua, далі - Адреса електронної пошти Товариства.

Акціонер від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів має право ознайомитись з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів, матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит. Відповідний запит акціонера має бути підписаний його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) та направлений на Адресу електронної пошти Товариства. Документи відправляються Товариством із засвідченням кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Ревізійної комісії Глущенко Світлана Анатоліївна, тел. (04657) 2-27-75.

Акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Товариству запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, Відповідне запитання акціонера має бути підписане його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) та направлене на Адресу електронної пошти Товариства. Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонера, отримані Товариством не пізніше ніж за 1 робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповіді відправляються Товариством із засвідченням кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запитання. Товариство може надати 1 загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Відповідна пропозиція може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на Адресу електронної пошти Товариства.

В електронному листі акціонера до Товариства бажано зазначити контактний телефонний номер.

Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Товариству копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: місце і дата її видачі; повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями", дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства (за потреби). Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

- прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);
- реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для фізичної особи);
- місце реєстрації, проживання (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);
- повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);
- місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

Реквізити документа, що посвідчує особу акціонера, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків вказуються згідно з інформацією, яка міститься в системі депозитарного обліку. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися на Адресу електронної пошти Товариства відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати йому інформацію, передбачену чинним законодавством.

Акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування через депозитарну систему України. Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно надіслати бюлетені на адресу електронної пошти депозитарної установи (надати бюлетені для голосування депозитарній установі), яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, на вимогу депозитарної установи, яка обслуговує його рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, необхідно надати також документи, що підтверджують його повноваження. Акціонер має надати також інші документи на вимогу депозитарної установи, яка обслуговує його рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому акції Товариства, відповідно до її внутрішніх документів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетені для голосування мають бути заповнені відповідно до чинного законодавства. Вони підписуються і засвідчуються одним із наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 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.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР), направляється відповідній депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються відповідно до п. 7.10 ДСТУ 4163:2020 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів". Під час оформлення документів на двох і більше сторінках друга та наступні сторінки мають бути пронумеровані. Номери сторінок ставлять посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами без зазначення слова "сторінка" та розділових знаків. Першу сторінку не нумерують. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР).

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) і повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на Адресу електронної пошти Товариства. У такому разі акціонер (його представник) одночасно має направити копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до НКЦПФР.

Бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування.

Акціонер, який зазначений у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, і у відповідності з чинним законодавством подав хоча б один бюлетень для голосування, підписаний уповноваженою на те особою, вважається таким, що взяв участь у загальних зборах, та є зареєстрованим для участі у зборах.

Акціонер реєструється на загальних зборах з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів. Реквізити документа, що посвідчує особу акціонера, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування шляхом надсилання (надання) до відповідної депозитарної установи бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосуючих простих акцій акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер, який є зареєстрованим для участі у зборах і подав певний бюлетень для голосування, який визнано дійсним хоча б з одного питання, вважається таким, що взяв участь у голосуванні з відповідних питань цього бюлетеня.

Акціонеру, якому рахунок в цінних паперах було відкрито депозитарною установою на підставі договору з Товариством при дематеріалізації випуску акцій, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, необхідно укласти з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, внаслідок чого його акції стануть голосуючими.

Станом на 23.03.2023 (дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій складає 6.021.800 шт. простих іменних акцій, з них кількість голосуючих простих іменних акцій становить 5.942.144 шт.

Основні показники

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період		
	звітний 2022 рік	звітний 2021 рік	попередній 2020 рік
Усього активів	2.106.560	2.188.869	1.990.362
Основні засоби (за залишковою вартістю)	532.650	627.540	687.966
Запаси	656.064	565.168	471.470
Сумарна дебіторська заборгованість	660.791	711.492	456.479
Гроші та їх еквіваленти	313.639	186.622	373.140
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1.860.557	1.854.333	1.810.458
Власний капітал	1.908.731	1.902.507	1.858.632
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	48.174	48.174	48.174
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	23.952	26.302	35.033
Поточні зобов'язання і забезпечення	256.186	177.751	96.697
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	6.224	43.875	272.900
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6.021.800	6.021.800	6.021.800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,03358	7,28603	45,31868

Наглядова рада АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"