**Шановні акціонери ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода"!**

Генеральний директор **Приватного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "Лагода"** (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 32967502, адреса місцезнаходження 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99.) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27.04.2020 року о 10-00 за адресою: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99, приміщення 1. Реєстрація відбудеться з 09-15 по 09-45 за місцем проведення зборів.

**ПРОЕКТ ПОРЯДОКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):**

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.
4. Звіт виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.
7. Про вирішення питання, щодо збільшення розміру резервного капіталу Товариства.
8. Про затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства.
9. Про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21.04.2020 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період з 26.03.2020 р. по 26.04.2020 р. у робочі дні, з 10-00 по 16-00, за адресою 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99, приміщення 1, звернувшись із заявою складеною у довільній формі, а також на сайті www*.*lagoda.com.ua. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів – Кривов'яз Денис Васильович.

Після отримання даного повідомлення акціонери мають право користуватися правами, що наведені в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та іншими правами передбаченими чинним законодавством України, в строки передбачені чинним законодавством України.

Для участі в зборах акционеру необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт); для участі у зборах акціонерів довіреної особи, такого акціонера, довірена особа повинна надати довіреність на право участі та голосування в зборах акціонерів від імені такого акціонера, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Телефон для довідок: (044) 393-79-92.

"Основні показники фінансово-осподарської діяльності підприємства (тис.грн) за 2019 р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| звітний (2019 р.) | попередній (2018 р.) |
| Усього активів | 176951 | 162008 |
| Основні засоби (залишкова вартість) | 27502 | 30088 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 92350 | 67141 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 56372 | 63326 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 293 | 415 |
| Нерозподілений прибуток | 17602 | 16791 |
| Власний капітал | 72827 | 73968 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 30403 | 30403 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 161 | 20002 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 103963 | 68038 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 851 | 630 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 54485 | 54485 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 15,61 | 11,56 |

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода",

що відбудуться 27.04.2020 р.:

1. **Питання порядку денного: Про обрання лічильної комісії.**

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

1) Чернобай Наталії Петрівни – голова лічильної комісії;

2) Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після

виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

1. **Питання порядку денного: Про обрання голови та секретаря зборів.**

Проект рішення:

Обрати Головою зборів – Скобельську Ганну Леонідівну.

Обрати Секретарем зборів – Сапронова Олега Віталійовича.

1. **Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.**

Проект рішення: 1) Затвердити наступний регламент Зборів: звіти і доповіді - до 15 хвилин, виступи і відповіді на запитання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на Зборах можуть висловлюватися з місця тільки за дозволом голови Зборів.

Затвердити порядок голосування на Зборах: форма голосування – відкрите, за принципом "одна акція – один голос".

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

1. **Питання порядку денного: Звіт виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

Проект рішення:

1) Затвердити звіт виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2019

рік.

2) Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.

1. **Питання порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення: 1)Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

1. **Питання порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення:

1) Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за результатами 2019 рік., та реінвестувати прибуток Товариства.

Не здійснювати розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

1. **Питання порядку денного: Про вирішення питання, щодо збільшення розміру резервного капіталу Товариства.**

Проект рішення: 1) Здійснити відрахування до резервного капіталу Товариства в розмірі 45,0 тис. грн.

1. **Питання порядку денного:** Про затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства.

Проект рішення: Відкласти розгляд даного питання до моменту створення наглядової ради акціонерного товариства.

1. **Питання порядку денного:** Про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства.

Проект рішення: Відкласти розгляд даного питання до моменту створення наглядової ради акціонерного товариства.

Генеральний директор Кривов’яз Д.В.