

**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 позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22.12.2021 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.

Відповідно до Статуту Товариства та частини 5 Статті 47 Закону України «Про Акціонерні товариства», з метою врахування інтересів Товариства, вирішено здійснювати повідомлення про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

**ЗАТВЕРДЖЕННИЙ ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):**

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.
4. Про відчуження транспортного засобу Товариства, визначення вартості такого відчуження та надання повноважень виконавчому органу на відчуження.

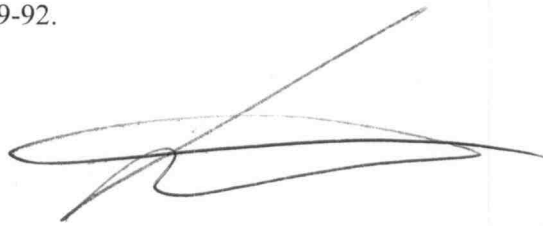
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 16.12.2021 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період з 06.12.2021 р. по 21.12.2021 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](http://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 акціонеру 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.

Генеральний директор



Кривов'яз Д.В.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода",  
що відбудуться 22.12.2021 р.:

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

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі:
  - 1) Савон Олену Анатоліївну – голова лічильної комісії;
  - 2) Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

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

Проект рішення:

- Обрати Головою зборів – Скобельську Ганну Леонідівну.  
Обрати Секретарем зборів – Сапронова Олега Віталійовича.

**3. 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 на загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

**4. Питання порядку денного:** Про відчуження транспортного засобу Товариства, визначення вартості такого відчуження та надання повноважень виконавчому органу на відчуження.

Проект рішення:

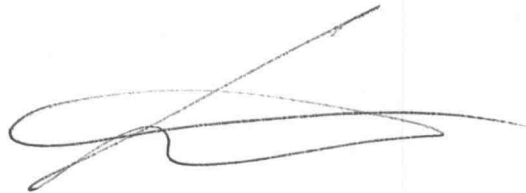
Здійснити відчуження транспортного засобу Товариства, продати та перереєструвати транспортний засіб та визначити вартість та умови такого відчуження, а саме:

1. Автомобіль марки Peugeot 3008, 2021 року випуску, колір – Червоний перламутр, тип ТЗ – ЛЕГКОВИЙ, реєстраційний номер АІ 1240 МО.

Надати повноваження Генеральному директору, Кривов'язу Денису Васильовичу, самостійно визначити умови договору купівлі - продажу та вартість продажу автомобіля визначеного в даному пункті.

Зобов'язати Генерального директора Товариства, Кривов'яза Дениса Васильовича або уповноважену ним особу на підставі довіреності, продати, підписати договір купівлі-продажу, перереєструвати наведений вище транспортний засіб на нового власника.

Генеральний директор



Кривов'яз Д.В.