**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ЛАГОДА»**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ЛАГОДА»** (код ЄДРПОУ 32967502, місцезнаходження: Україна, 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99), (далі – Товариство або ПрАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ЛАГОДА») повідомляє, що 21 грудня 2023 року о 10:00 год. за адресою 09200, Київська обл., м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99, приміщення 1, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Спосіб проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства - очне голосування (очні загальні збори).

**Перелік питань проекту порядку денного Загальних зборів з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):**

**1.** Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:**

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів у складі Голови лічильної комісії – Мурашова Павла Андрійовича;

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, що скликані на 21 грудня 2023 року, з моменту завершення річних загальних зборів Товариства.

**2.** Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Визнати роботу виконавчого органу з результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022рік задовільною, звіт та заходи за результатами його розгляду затвердити.

**3.** Звіт Голови Наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною, звіт та заходи за результатами його розгляду затвердити.

4. Затвердження річного звіту Товариства за результатами 2022 року.

**Проект рішення:**

Затвердити річний фінансовий звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Кондитерська фабрика «Лагода» за 2022 рік, в тому числі:

- баланс підприємства;

- звіт про фінансові результати;

- звіт про власний капітал;

- звіт про рух грошових коштів.

**5.** Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення:**

Отриманий чистий прибуток за підсумками 2022 року в сумі 1 168 тис. грн. спрямувати на відрахування до резервного фонду в розмірі 60 тис. грн. та в інший додатковий капітал для використання на розвиток виробництва, а саме: фінансування витрат по технічному переоснащенню, реконструкції та розширенню виробничої бази, на підготовку та освоєння нових і модернізованих видів продукції, прогресивних технологічних процесів.

**6.** Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2022 рік.

**Проект рішення:**

Дивіденди за 2022 рік акціонерам ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» не нараховувати та не виплачувати.

**7.** Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства.

**7.**1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами Товариства.

**Проект рішення:**

7. Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства за період з 01.01.2023 року по 21.12.2023 року включно щодо укладання правочинів (перелік у відповідному додатку до протоколу) затвердити.

7.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення всіх значних правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності Товариства та відповідних додаткових угод до таких правочинів, гранична сукупна вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними консолідованої фінансової звітності Товариства за 2022 рік, що в грошовому еквіваленті становить 69 953 876,00  грн. та можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення та предметом яких є зокрема, але не виключно, реалізація готової продукції, придбання сировини, матеріалів, електроенергії та поставку природного газу, вчинення договорів з банками (кредитна угода, договір застави, тощо), продажу основних фондів (в тому числі, але не виключно, нерухомого майна, обладнання) та інші.

Уповноважити Генерального директора на укладення та пiдписання таких значних правочинiв від імені Товариства за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо значних правочинів зазначеної граничної сукупної вартості.

* Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства починається о 09 год. 00 хв. та закінчується о 09 год. 45 хв. 21 грудня 2023 р. за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації до участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства з собою необхідно мати документ, що засвідчує особу акціонера, для уповноважених представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу. Участь та голосування на річних Загальних зборах за довіреністю здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України ст. 50 Закону України «Про акціонерні товариства».
* Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 23 годину 18 грудня 2023 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
* Акціонери та їх представники під час підготовки до річних Загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів та адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами: yurist@zagora.kiev.ua - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів  
  рішень. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Скобельська Г. Л. (телефони для довідок: +38(067) 420-21-30).
* Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного  
  річних Загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Надання акціонерами пропозицій здійснюється в порядку, передбаченому ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери безстроково наділені правами, передбаченими ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися, а саме: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;  
  4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.
* Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.  
  Вся інформація, зазначена вище, разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщені на веб-сайті Товариства - <https://lagoda.com.ua>
* Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається  
  повідомлення про проведення загальних зборів: 54485

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Кондитерська фабрика «ЛАГОДА» за 2022 рік (тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показників | Період | |
| Звітний | Попередній |
| Усього активів | 225 059 | 200 305 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 21 011 | 21 896 |
| Запаси | 127 470 | 130 665 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 66 534 | 46 583 |
| Гроші та їх еквіваленти | 4 344 | 67 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 20 412 | 19 244 |
| Власний капітал | 69 954 | 70 695 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 30 403 | 30 403 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 44 | 26 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 155 061 | 129 584 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 1 168 | 759 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) |  |  |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) |  |  |