

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ»**

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ».

Місцезнаходження товариства: Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, 9а. код ЄДРПОУ 05496655

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ» (надалі – «Товариство») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **12 березня 2021 року** о 08.30 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, 9а, актовий зал.

Реєстрація учасників та їх представників для участі у річних загальних зборах буде проводитись 12 березня 2021 року з 08-00 год. до 08-20 год. за місцем проведення річних загальних зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерного товариства, тобто на 24 годину 05 березня 2021 року.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ,  
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

*Проект рішення:*

1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

голова комісії – Шитець В.М.

член комісії – Костенко В.В.

член комісії – Дудіна Ю.М.

1.2. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після закриття річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**2. Про обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Проект рішення:*

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Шестакову Т.Г.

Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Антонову Л.Ф.

**3. Затвердження порядку проведення річних загальних зборів.**

*Проект рішення:*

Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин. Голова річних загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії. Мова, якою проводяться (ведуться) загальні збори та оформлюється протокол загальних зборів є українська мова. Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів, керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**4. Розгляд річного звіту Генерального Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

Прийняти звіт Генерального Директора Товариства до відома. Роботу Генерального Директора Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити Звіт Генерального Директора Товариства за 2020 рік.

**5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

Прийняти звіт Наглядової ради Товариства до відома. Роботу Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.

**6. Розгляд аудиторського висновку за річною фінансовою звітністю за 2020 рік та затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

*Проект рішення:* Погодитися з аудиторським висновком за річною фінансовою звітністю Товариства за 2020 рік та затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**7. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2020 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2021 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2020 рік: прибуток, отриманий Товариством у 2020 р. у розмірі 4,5 тис. грн. не розподіляти, а направити на покриття збитків минулих періодів.

Затвердити план розподілу прибутку на 2021 рік наступним чином: 100% направити на покриття збитків минулих періодів.

**8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2020 рік.**

*Проект рішення:*

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2020 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 12 300 тис. грн.,

- укладання договорів (контрактів) з продажу продукції, що виробляється Товариством;
- укладання договорів (контрактів) з закупівлі Товариством матеріалів та сировини;
- укладання договорів (контрактів) з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, 9а, актову залу, у робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 8.00 години до 17.00 години (перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний Директор Товариства Волощенко Л.І. Телефон для довідок: (0562) 31-17-08.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства та інформація зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.peu.dp.ua/>

Оскільки проект порядку денного річних загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Адреса для ознайомлення: Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, 9а, актову залу, у робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 8.00 години до 17.00 години (перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з проектом договору про викуп Товариством акцій - Генеральний Директор Товариства Волощенко Л.І. Телефон для довідок: (0562) 31-17-08.

Товариство до початку річних загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, не пізніше десяти робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення простого поштового листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства станом на 01 лютого 2021 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

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, 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів.

Для участі в річних загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних 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 річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Річні загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені з урахуванням вимог Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та постанови Головного державного санітарного лікаря України № 16 від 09.05.2020 р. «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях на період карантину у зв'язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)». При проведенні загальних зборів акціонери, їх представники та інші особи, що приймають участь у зборах, повинні дотримуватись наступних вимог: Перед початком заходу пройти температурний скринінг. Учасники зборів повинні бути в гумових рукавичках, в респіраторі або захисній масці, у тому числі виготовленій самостійно. На вході до приміщень Товариства, зокрема актовій зали, обробити руки спиртовмісними антисептиками. Між місцями учасників зборів потрібно забезпечувати не менше ніж 2 метри. Учасники зборів також повинні дотримуватись інших протиепідемічних заходів, передбачених чинним законодавством України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 01.02.2021 р., загальна кількість акцій складає 2 100 160 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 1 773 394 штук простих іменних акцій.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2020р.	попередній 2019р.
Усього активів	<b>49 033,5</b>	<b>47 966,9</b>
Основні засоби (за залишковою вартістю)	43 650,3	43 523,4
Запаси	180,8	174,4
Сумарна дебіторська заборгованість	4 178,9	4 216,8
Гроші та їх еквіваленти	1 023,5	52,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4,5	-10 271,1
Власний капітал	39 431,4	49 702,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	525,0	525,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	9 193,8	8 089,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4,5	5,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 100 160	2 100 160
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,00212380009	0,00252361724

**Наглядова Рада**