

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
АТ «Ладжинський завод ЗБК»
(протокол від 23.11.2022 № 01/2022)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Ладжинський завод ЗБК»
(місцезнаходження: 24321, Вінницька обл., місто
Ладжин, вул. Наконечного, буд. 184)
(надалі – Товариство)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства
дистанційно 30.12.2022 року.

Наглядовою радою Товариства 23.11.2022 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства та дистанційне їх проведення.

30.12.2022 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами (далі –Тимчасовий порядок) та, зокрема, з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану, встановлених Тимчасовим порядком.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори) разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування):

1. Розгляд звіту Наглядової ради за наслідками діяльності у 2021 році та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Наглядової ради за наслідками діяльності у 2021 році та затвердити заходи за результатами його розгляду. Роботу Наглядової ради вважати задовільною.
2. Розгляд звіту виконавчого органу за наслідками діяльності у 2021 році та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
Проект рішення: Затвердити річний звіт виконавчого органу за наслідками діяльності у 2021 році та затвердити заходи за результатами його розгляду. Роботу Правління вважати задовільною.
3. Затвердження річного звіту Товариства та річної інформації емітента за наслідками 2021 року з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну інформацію емітента за наслідками 2021 року з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.
Проект рішення: За фінансовими результатами за 2021 рік, прибуток у Товаристві відсутній. Збиток Товариства в розмірі 136 тис. грн. покрити за рахунок доходів, у разі їх отримання в наступних періодах.
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
Проект рішення: припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Коваль Олексій Анатолійович, Гураль Яна Яношівна, Веселовська Ірина Геннадіївна.
6. Про обрання складу Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: проект рішення не надається на підставі п.п.5 ч.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з

членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 1. Затвердити проекти цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Суттєвими умовами цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради є наступне - члени Наглядової ради будуть здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду.

2. Члени та Голова Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

3. Доручити Голові правління Товариства укласти та підписати від імені Товариства з обраними членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори.

4. Відповідно до затвердженого Положення про Наглядову раду Товариства на першому засіданні Наглядової ради, яке повинно бути скликане в термін не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства, має бути обраний Голова Наглядової ради та здійснений розподіл обов'язків серед членів Наглядової ради.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показників	Період (тис. грн.)	
	2021 рік	2020 рік
Усього активів	7151,9	4909
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5225	2107
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	4491	2175
Сумарна дебіторська заборгованість	404,6	616
Гроші та їх еквіваленти	29,4	11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(3462,7)	334
Власний капітал	(379,4)	243
Статутний капітал	695	695
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	7531,3	5152
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(136)	334
Середньорічна кількість акцій (шт.)	79700	79 700
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(1,71)	4.19
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)	32	29

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства (<https://00131966.smida.gov.ua>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах –

12.12.2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<https://00131966.smida.gov.ua>) у розділі «Документи».

23.12.2022 року - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування щодо обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<https://00131966.smida.gov.ua>) у розділі «Документи».

26.12.2022 року - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кожен 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. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти на адресу grinchik1973@ukr.net.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти grinchik1973@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти grinchik1973@ukr.net із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Гринчик Інна Яношівна (контактний телефон: +38 067-432-11-47) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 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 Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти grinchik1973@ukr.net.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (до 18-00 30.12.2022 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до

бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на 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 Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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

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 за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставданих отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи,

яка вчиняє нотаріальні дії;

3) 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.

Товариство повідомляє, що особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Наглядова рада АТ «Ладжинський з-д ЗБК»