

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

Приватне акціонерне товариство «Новоград-Волинський хлібозавод» код за ЄДРПОУ 00377785, місцезнаходження: 11701, вул. Героїв Майдану, буд.10, м.Новоград-Волинський, Житомирська область (далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 27 березня 2023 року. Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://nvhlib.com.ua/ua/forshareholders/generalmeetings>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування – 15 березня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів дистанційно – 21 березня 2023 (станом на 24 годину).

Проект порядку денного:

1. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2023 рік.

2. Звіт голови наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт голови Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік. З чистого прибутку, отриманого Товариством за 2022 рік, 1177936 грн. 16 коп. направити на виплату дивідендів, решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

4. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру дивідендів та способу виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році загальною сумою 1177936 грн. 16 коп. Затвердити розмір дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 0,38 грн. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.

5. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з Приватне акціонерне товариство «Новоград-Волинський хлібозавод» на Приватне акціонерне товариство «Звягельхліб», скорочене найменування - з ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» на ПрАТ «Звягельхліб».

6. Зміни внесення та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Смажука Володимира Кузьмовича та секретаря загальних зборів Шинкарук Людмилу Анатоліївну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Портянко Сергія Федоровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

7. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про Генерального директора» шляхом викладення їх в новій редакції.

8. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

8.1. Надати згоду на укладання Товариством договору з ТОВ “АТБ-Маркет” на поставку хлібобулочних виробів на суму до 19 млн.грн. на рік.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.

8.2. Надати згоду на укладання Товариством договору з ТОВ “Вілія-Продукт” на постачання сировини, ТМЦ для виробничих потреб на суму до 32 млн.грн. на рік.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту 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, зазначену в цьому повідомленні нижче. 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.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є корпоративний секретар Товариства Шинкарук Людмила Анатоліївна, телефон +380504461538.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – nv-hlib@ukr.net.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://nvhlib.com.ua/ua/forshareholders>.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 11701, Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд.10, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту 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, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 15 березня 2023 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування на сторінці

<http://nvhlib.com.ua/ua/forshareholders/generalmeetings> та завершується о 18 годині 27 березня 2023 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування). Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

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

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені 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.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

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 Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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 Товариства 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 Товариства декільком своїм представникам.

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

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства. Увага! Акціонери, які згідно із ЗУ "Про депозитарну систему України" не уклали від власного імені договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах, не беруть участь у голосуванні. З цього питання звертатися до **ТОВ "Укрекобудінвест" (т.(044) 379-29-23)** або **ТОВ «Зберігач-Капітал» (т.(0412) 42-14-96)**.

Наглядова рада Товариства

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік
(тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний 2022р.	звітний 2021р.
Усього активів	41425	35252
Основні засоби	25679	21562
Запаси	5603	4727
Сумарна дебіторська заборгованість	5763	4962
Гроші та їх еквіваленти	3809	3861
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	26522	22094
Власний капітал	27524	23096
Зареєстрований (статутний) капітал	775	775
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	13901	12157
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4585	1392
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3099832	3099832
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,479	0,449