

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОПРОД"** (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-23981928, місцезнаходження - 85700, Донецька область, м.Волноваха, вул.Центральна, буд. 6В повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

**Дата, час та місце проведення загальних зборів: 20 квітня 2021 року о 13-00** за адресою: 85700, Донецька область, м.Волноваха, вул.Центральна, буд. 6В, кабінет №21.

**Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 20 квітня 2021 року, з 12-00 до 12-45** за місцем проведення зборів.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 квітня 2021 року** станом на 24 годину.

#### **Перелік питань проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

#### **Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:**

**По питанню №1:** Обрати Головою лічильної комісії Шик В.В., Членом лічильної комісії Вербова Л.Є., Членом лічильної комісії Хачхарджи О.О.

**По питанню №2:** Обрати Головою зборів Мельник Івана Івановича, Секретарем зборів Мельник Вячеслава Івановича.

**По питанню №3:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**По питанню №4:** Звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**По питанню №5:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

#### **По питанню №6:**

1) Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

**По питанню №7:** Висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**По питанню №8:** Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**По питанню №9:** 1) Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році у сумі 175 145 000,00 гривень, наступним чином:

- 20 000 000,00 гривень направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

- 155 145 000,00 гривень направити на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2021 рік.

2) Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 20 000 000,00 гривень.

3) Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

4) Постановити, що, згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи Товариства у 2020 році, а також порядок і строк їх виплати.

5) Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою Товариства, а також, чинним законодавством України.

**По питанню №10:** Попередньо, терміном на один рік, до 20 квітня 2022 року, схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме, його Генеральним директором граничною сукупною вартістю до 916 606 000 грн. 00 коп. Характер значних правочинів: укладення Товариством правочинів з юридичними особами, щодо надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів; укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів лізингу, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки, додаткових договорів поруки, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів доручення, управління, дилерських договорів, будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством у зв'язку з договорами фінансування, включаючи, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін до договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів. Всі значні правочини Генеральному директору Товариства Мельник Івану Івановичу здійснювати за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,  
(згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку),(тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	916 606	710 127
Основні засоби (за залишковою вартістю)	341 837	339 867
Запаси	199 473	210 764
Сумарна дебіторська заборгованість	217 683	97 184
Гроші та їх еквіваленти	74 414	1 633
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	762 030	590 573
Власний капітал	779 651	608 194
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	14 489	14 489
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	39 920	51 820
Поточні зобов'язання і забезпечення	97 035	50 113
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	175 145	7 375
Середньорічна кількість акцій (шт.)	173	173
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1012399	42630

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **19 квітня 2021 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань

порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 85700, Донецька область, м.Волноваха, вул.Центральна, буд. 6В, юридичний відділ, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 08.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення за адресою: 85700, Донецька область, м.Волноваха, вул.Центральна, буд. 6В, юридичний відділ.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі–матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного 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. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до порядку денного – головний юрисконсульт Товариства Шик Вікторія Володимирівна. Телефон для довідок: (06244) 4-16-41.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://www.ecoprod.com.ua>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів **04 березня 2021** року: загальна кількість акцій – 173 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 173 шт.

**Наглядова Рада**