

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення річних Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Акціонерна фірма «Яворник»**

Публічне акціонерне товариство «Акціонерна фірма «Яворник» (код ЄДРПОУ за 00273695), місцезнаходження Товариства згідно його Статуту: 89000, Україна, Закарпатська обл., смт. Великий Березний, вул. Гагаріна, 1, повідомляє, що **30 квітня 2020 року** о 11:00 год. к.ч. за адресою: 89000, Закарпатська обл., Великоберезнянський район, селище міського типу Великий Березний, вулиця Гагаріна, 1, в кабінеті голови правління відбудуться річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться з 10:00 год. до 10:45 год. за адресою: 89000, Україна, Закарпатська обл., смт. Великий Березний, вул. Гагаріна, 1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину **24 квітня 2020 року**.

*Станом на дату (23.03.2020р.) складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:*

загальна кількість акцій товариства – **2009103** штук простих іменних акцій, голосуючих акцій - **1667980** штук простих іменних акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: **<http://yavornik.emitents.net.ua>**

**Проект порядку денного:**

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2013-2019р.р.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013-2019р.р.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014-2019р.р.
7. Про затвердження річних звітів Товариства за 2013-2019р.р.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013-2019р.р.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів правління товариства Товариства.
12. Про зміну типу(найменування) товариства з Публічного акціонерного товариства «Акціонерна фірма «Яворник» на Приватне акціонерне товариство «Акціонерна фірма «Яворник» та надання повноважень щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства.
13. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства. Визначення уповноважених осіб товариства щодо підписання нової редакції Статуту.
14. Про утворення одноосібного виконавчого органу ПрАТ «Акціонерна фірма «Яворник».
15. Про внесення змін та доповнень до Положень товариства: про загальні збори, наглядову раду, одноосібний виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання положень Товариства.
16. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

**Перелік питань з проектами рішень (щодо кожного питання проекту порядку денного)**

**1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

*Проект рішення:*

1. Обрати лічильну комісію у складі ( 3-х осіб):

Голова лічильної комісії: Стаднюк Людмила Анатоліївна

Члени лічильної комісії:

Кізима Ганна Михайлівна

Крайникович Олена Юріївна

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

**2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.**

*Проект рішення:*

Обрати:

1. Голова зборів - Букатко Олександр Миколайович

2. Секретар зборів - Хілько Тетяна Валеріївна

**3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів**

*Проект рішення:*

1. Регламент роботи загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 10 хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 хвилин.

2. Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

3. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів, отриманих учасником зборів при реєстрації, за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос. Неправильно заповнені, не підписані бюлетені, а також бюлетені з іншим номером визнаються недійсними і не враховуються при підрахунку голосів.

4. Підрахунок голосів і оголошення результатів голосування з 1-го питання порядку денного проводить тимчасова лічильна комісія, з 2-16 питань порядку денного загальних зборів акціонерів роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія.

5. Підрахунок голосів з питання порядку денного №15 (в частині обрання членів наглядової ради), по якому проводиться кумулятивне голосування, буде проводитись наступним чином: під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають право бути обраними до наглядової ради. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

6. Кількість голосів підраховується, результати підрахунку голосів по кожному питанню оформляються протоколом лічильної комісії.

7. Оголошення проектів рішень, підсумків голосування та прийнятих рішень з питань порядку денного здійснює головуючий загальних зборів акціонерів.

8. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

**4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2013-2019р.р.**

*Проект рішення:*

За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства затвердити звіт Виконавчого органу за 2013-2019р.р.

**5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013-2019р.р.**

*Проект рішення:*

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013-2019р.р.

**6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013-2019р.р.**

*Проект рішення:*

За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013-2019р.р.

**7. Про затвердження річних звітів Товариства за 2013-2019р.р.**

*Проект рішення:*

Затвердити річні звіти Товариства за 2013-2019р.р.

**8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013-2019р.р.**

*Проект рішення:*

Прибутки у товариства відсутні, товариство не здійснювало виробничої діяльності.

**9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:* У зв'язку з закінченням терміну повноважень членів наглядової ради припинити повноваження членів наглядової у повному складі

Голова наглядової ради	Френк Неуман
Член наглядової ради	Крайникович Олена Юріївна
Член наглядової ради	Голик Роман Мар'янович

**10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення:* У зв'язку з закінченням терміну повноважень членів ревізійної комісії Товариства припинити повноваження членів ревізійної комісії у повному складі.

Голова ревізійної комісії	Кізима Ганна Михайлівна
Член ревізійної комісії	Крив'яник Наталія Юріївна
Член ревізійної комісії	Семйон Христина Степанівна

**11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів правління товариства Товариства.**

*Проект рішення:* У зв'язку з закінченням терміну повноважень членів правління Товариства припинити повноваження членів правління у повному складі.

Голова правління	Хілько Тетяна Валеріївна
Член правління	Тенес Хуан
Член правління	Сместр Іванович Гінебра

**12. Про зміну типу (найменування) товариства з Публічного акціонерного товариства «Акціонерна фірма «Яворник» на Приватне акціонерне товариство**

**«Акціонерна фірма «Яворник» та надання повноважень щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства.**

*Проект рішення:*

1. Змінити тип (найменування) товариства з публічного акціонерного товариства «Акціонерна фірма «Яворник» на приватне акціонерне товариство «Акціонерна фірма «Яворник».
2. Надати повноваження голові загальних зборів Букатко Олександру Миколайовичу на здійснення дій щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства.

**13. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства. Визначення уповноважених осіб товариства щодо підписання нової редакції Статуту.**

*Проект рішення:*

1. Внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Визначити голову загальних зборів: Букатко Олександра Миколайовича та секретаря Хілько Тетяну Валеріївну уповноваженими особами на підписання нової редакції статуту товариства
3. Уповноважити голову загальних зборів Букатко Олександра Миколайовича, здійснити всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

**14. Про утворення одноосібного виконавчого органу ПрАТ «Акціонерна фірма «Яворник».**

*Проект рішення:*

Утворити одноосібний виконавчий орган (Директор) ПрАТ «Акціонерна фірма «Яворник».

**15. Про внесення змін та доповнень до Положень товариства: про загальні збори, наглядову раду, одноосібний виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання положень Товариства.**

*Проект рішення:*

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положень товариства: про Загальні збори, наглядову раду, одноосібний виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства
2. Визначити директора ПрАТ «Акціонерна фірма «Яворник» уповноваженою особою на підписання нових редакцій положень товариства.

**16. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради**

### **Кумулятивне голосування**

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: під час підготовки до загальних зборів до дати проведення Загальних зборів: кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного. З матеріалами порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись, звернувшись із письмовою заявою на ім'я голови правління Товариства. Прийняття заяв та ознайомлення із матеріалами зборів здійснюється - за

місцезнаходження Товариства у робочі дні з 09:00 год. к.ч. до 13:00 год. к.ч. у приймальні товариства, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного – голова правління Хілько Тетяна Валеріївна . Довідки за телефоном: (03135)-23521

*Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:* права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства: 89000, Закарпатська обл., Великоберезнянський район, селище міського типу Великий Березний, вулиця Гагаріна, 1, у кабінеті голови правління. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про річні загальні збори до дати проведення річних загальних зборів.

Відповідно до ст. 36 ЗУ «Про акціонерні товариства» Товариство, до дати проведення загальних зборів, надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 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 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 загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу наглядової ради. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

*Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:* для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

Найменування показника	Період						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Усього активів	19001	19012,3	19012,3	18196,5	18196,5	18196,5	18220,1
Основні засоби(за залишковою вартістю)	3074	3085	3085	2269	2269	2269	2262
Запаси	31	31	31	31	31	31	0
Сумарна дебіторська заборгованість	102	102	102	102	102	102	102
Гроші та їх еквіваленти	0	0	0	0	0	0	0
Нерозподілений прибуток	-10885	-10873	-10873	-11522	-11522	-11522	-10417
Власний капітал	11686	11697	11697	11049	11049	11049	9204
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	20091	20091	20091	20091	20091	20091	20091
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0	0	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	7449	7449	7449	7282	7282	7282	9318
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)	0	0	0	0	0	0	0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2009103	2009103	2009103	2009103	2009103	2009103	2009103
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0	0	0	0	0	0	0

Наглядова рада