

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 25.03.2021 р.

На виконання п. 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»
Приватне акціонерне товариство "СУМИ-ЛАДА" (Товариство) повідомляє :

1) Станом на 10.03.2021 , дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27.04.2021 р. , складеним Центральним депозитарієм :

- загальна кількість акцій Товариства **3 530** (три тисячі п'ятсот тридцять) штук.
- кількість голосуючих акцій **2602** (дві тисячі шістсот дві) штуки.

2) Для участі в зборах акціонерам необхідно пред'явити паспорт, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) – паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену згідно з вимогами законодавства.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками 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 Товариство.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана акціонером 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 Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд.

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

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

3) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів 27.04.2021 р., підготовлені Наглядовою радою:

1. Обрання лічильної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Міщенко Тетяна Михайлівна та Жилава Оксана Михайлівна.

2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Директора за 2020 рік. Визнати роботу Директора Товариства в 2020 році задовільною.

3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Визнати роботу ревізійної комісії в 2020 році задовільною.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради в 2020 році задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік з валютою балансу 1 988,2 тис. грн.

6. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності в 2020 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Прибуток отриманий Товариством за підсумками роботи за 2020 рік у сумі 143,8 тис грн. спрямувати на погашення збитків минулих періодів.

Наглядова рада ПрАТ «СУМИ-ЛАДА»