

Наглядова рада **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИ-ЛАДА" (код ЄДРПОУ 13995579)** повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться **27 квітня 2021 року об 11-тій годині** за місцезнаходженням ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" (Товариства) : 40034 м. Суми, вул. Героїв Крут, будинок 19 в кабінеті директора (другий поверх лівого крила адміністративної будівлі).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах акціонерів відбудеться 27 квітня 2021 року з 10-00 до 10-50 в приміщенні приймальної директора.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 24 годину **21.04.2021 р.** у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему.

Учасникам зборів при собі необхідно мати паспорт, уповноваженим особам – паспорт та довіреність на право участі у зборах засвідчену згідно з вимогами законодавства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ, ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020 р.	Попередній 2019 р.
Усього активів	1 988,2	1 826,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 438,5	1 456,0
Запаси	0,8	0,8
Сумарна дебіторська заборгованість	524,4	363,6
Гроші та їх еквіваленти	11,5	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(7 385,0)	(7 528,8)
Власний капітал	1 988,2	1 318,6
Зареєстрований (статутний/пайовий) капітал	8 825	8 825
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	---	---
Поточні зобов'язання і забезпечення	525,8	507,9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	143,8	2,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 530	3 530
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	40,74	0,79
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	6

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщено на власному веб-сайті Товариства: <http://13995579.emitents.org>.

Керуючись ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами) інформуємо акціонерів про наступне:

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі за текстом - Збори) до дати проведення Зборів, акціонерам надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою Товариства: м. Суми, вул. Героїв Крут, буд. 19, 2-й поверх, в приміщенні приймальної директора: у робочі дні з 09-00 год. до 12-00 год., а в день проведення зборів ознайомитися з документами можливо також у місці проведення зборів.

Для ознайомлення з документами акціонер, або його повноважний представник за відповідною довіреністю, має звернутися із письмовою заявою на ім'я Товариства. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів є **Демяненко Г.В. Телефон для довідок: (0542) 32-47-78**.

Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за **10 днів** до дати проведення Зборів.

Товариство, до дати проведення загальних зборів акціонерів, надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного, та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в

письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається директором акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та розміщує на власному сайті відповідну інформацію, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера - фізичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа. 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. Повідомлення акціонером директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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 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. 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 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 загальних зборах Товариства. 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.

Станом на **10.03.2021**, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, складеним Центральним депозитарієм : загальна кількість акцій Товариства **3 530** (три тисячі п'ятсот тридцять) штук, кількість голосуючих акцій **2 602** (дві тисячі шістсот дві) штуки.

НАГЛЯДОВА РАДА ПрАТ «СУМИ-ЛАДА»