

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПІК»

Місцезнаходження: 67550, Одеська область, Лиманський район, селище міського типу Нові Білярі, Одесько-Миколаївське шосе, 34

Ідентифікаційний код юридичної особи
(далі також «Товариство»)

повідомляє про дистанційне проведення 29 грудня 2022 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1	Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (додається). 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати.
2	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається). 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.
3	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.	3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (додається).
4	Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.	4.1. Збитки від фінансово-господарської діяльності у 2019 році віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.
5	Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (додається). 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік не приймати.
6	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік (додається). 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.
7	Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.	3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (додається).

8	Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.	4.1. Збитки від фінансово-господарської діяльності у 2020 році віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.
9	Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додається). 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не приймати.
10	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається). 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.
11	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.	3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (додається).
12	Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.	4.1. Збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.
13	Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	6.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: - Прокопика Тараса Ігоровича - Прокоси Богдана Сергійовича - Ковток Галини Іванівни
14	Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.	<i>Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.</i>
15	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.	8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. 8.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Перелік акціонерів ПРАТ «ПІК», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на **29 грудня 2022 року**, складається станом на 24 годину **23 грудня 2022 року**.

Дата складання переліку акціонерів ПРАТ «ПІК» для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення **29 грудня 2022 року** річних Загальних зборів Товариства – **08 листопада 2022 року**.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПРАТ «ПІК» на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIV Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 (надалі – «**Порядок**»).

Річні Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися на веб-сайті Товариства в розділі «Акціонерам» / «Загальні збори акціонерів» / «2022» (<http://pik-cjsc.com.ua/загальні-збори-акціонерів-2022/>) з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного річних Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у річних Загальних зборах, скликаних на **29 грудня 2022 року**.

Окрім цього, до дати дистанційного проведення Загальних зборів акціонери Товариства (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) і направлений на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадовою особою ПРАТ «ПІК», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Товариства Олексюк А.І., контактний номер: +38 (067) 400-19-21.

Товариство до дати дистанційного проведення річних Загальних зборів зобов'язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, або відповідь на задане питання.

Кожний акціонер має право робити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом XII Порядку.

Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитань щодо порядку денного

загальних зборів та/або пропозицій до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: KochkalovA@ulf.com.ua.

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на річних Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів XIII, XV та XVII Порядку.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні такому акціонеру акції Товариства. Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів.

Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства в розділі «Акціонерам» / «Загальні збори акціонерів» / «2022» (<http://pik-cjsc.com.ua/загальні-збори-акціонерів-2022/>).

Дата розміщення бюлетенів для голосування – **19 грудня 2022 року**.

Дата розміщення бюлетенів для голосування, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – **23 грудня 2022 року**.

Моментом початку голосування акціонерів є 11-00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18-00 год. дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався.

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах Товариства повинен бути засвідченим 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.

Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.

Загальна кількість акцій Товариства складає 7 044 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 6 694 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)* 2019 рік

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	38022,7	33313,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	27050,6	26805,7
Запаси	178,5	180,4
Сумарна дебіторська заборгованість	2880,7	1200,2
Гроші та їх еквіваленти	4,3	550
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-9708,4	-8097,4
Власний капітал	-9131,9	-7520,9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7,0	7,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	90,3	46,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	47 064,3	40 787,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1 611,0	-1 625,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 044	7 044
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-228,71	-230,78

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)* 2020 рік

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	39 921,5	38 022,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	27 013,5	27 050,6
Запаси	162,1	178,5
Сумарна дебіторська заборгованість	2 801,9	2 880,7
Гроші та їх еквіваленти	4,4	4,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-11 728,0	-9 708,4
Власний капітал	-11 151,5	-9 131,9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7,0	7,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	106,7	90,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	50 966,3	47 064,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2 019,6	-1 611,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 044	7 044
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-286,71	-228,71

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)* 2021 рік

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	41805,7	39921,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	26975,2	27013,5
Запаси	252,0	162,1
Сумарна дебіторська заборгованість	2765,3	2801,9
Гроші та їх еквіваленти	11,3	4,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-14125,8	-11728,0
Власний капітал	-13549,3	-11151,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7,0	7,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	135,6	106,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	55219,3	50966,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2397,7	-2019,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7044	7044
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-340,39	-286,71

Наглядова рада
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІК»