

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПК»

Місцезнаходження: Україна, 67550, Одеська обл., Лиманський р-н, селище міського типу
Нові Білярі, ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34
ідентифікаційний код юридичної особи 05467033
(далі також «Товариство»)

**повідомляє про дистанційне проведення 28 квітня 2023 року (дата завершення
голосування) річних Загальних зборів Товариства**
(далі також – «річні Загальні збори Товариства»)

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань разом з проєктом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного):

1	Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за результатами розгляду такого звіту.	1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається). 1.2. Рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати.
По питанню 1 відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного.		
2	Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	2.1. Затвердити звіт виконавчого органу за 2019 рік (додається). 2.2. Рішень за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік не приймати.
По питанню 2 відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного.		
3	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	3.1. Не затверджувати висновки аудиторського звіту, у зв'язку із не проведенням аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
По питанню 3 відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного.		
4	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.	4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (додається). 4.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році, розподіл прибутку не затверджувати. 4.3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2019 року буде здійснюватися за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.
По питанню 4 відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного.		
5	Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішень за результатами розгляду такого звіту.	5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік (додається). 5.2. Рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік не приймати.
По питанню 5 відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного.		

6	Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	6.1. Затвердити звіт виконавчого органу за 2020 рік (додається). 6.2. Рішень за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік не приймати.
По питанню 6 відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного.		
7	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	7.1. Не затверджувати висновки аудиторського звіту, у зв'язку із не проведенням аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
По питанню 7 відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного.		
8	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.	8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (додається). 8.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році, розподіл прибутку не затверджувати. 8.3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2020 року буде здійснюватися за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.
По питанню 8 відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного.		
9	Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за результатами розгляду такого звіту.	9.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається). 9.2. Рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік не приймати.
По питанню 9 відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного.		
10	Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	10.1. Затвердити звіт виконавчого органу за 2021 рік (додається). 10.2. Рішень за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 рік не приймати.
По питанню 10 відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного.		
11	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	11.1. Не затверджувати висновки аудиторського звіту, у зв'язку із не проведенням аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
По питанню 11 відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного.		

12	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.	12.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додається). 12.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 році, розподіл прибутку не затверджувати. 12.3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2021 року буде здійснюватися за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.
По питанню 12 відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного.		
13	Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішень за результатами розгляду такого звіту.	13.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік (додається). 13.2. Рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.
По питанню 13 відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного.		
14	Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	14.1. Затвердити звіт виконавчого органу за 2022 рік (додається). 14.2. Рішень за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2022 рік не приймати.
По питанню 14 відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного.		
15	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	15.1. Не затверджувати висновки аудиторського звіту, у зв'язку із не проведенням аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
По питанню 15 відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного.		
16	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.	16.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (додається). 16.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році, розподіл прибутку не затверджувати. 16.3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2022 року буде здійснюватися за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.
По питанню 16 відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного.		
17	Про внесення змін до Статуту Товариства.	17.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. 17.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності з моменту її державної реєстрації. 17.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.

		17.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.
По питанню 17 відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного.		
18	Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	18.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: - Прокопика Тараса Ігоровича, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТНА КОРПОРЕЙТ СОЛЮШНЗ ЛЛС; - Ковток Галини Іванівни, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТНА КОРПОРЕЙТ СОЛЮШНЗ ЛЛС; - Прокоси Богдана Сергійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТНА КОРПОРЕЙТ СОЛЮШНЗ ЛЛС.
По питанню 18 наявний взаємозв'язок з питаннями 19 та 20, включеними до проєкту порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 19-го та 20-го питань проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення з 18-го питання проєкту порядку денного.		
19	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>
По питанню 19 наявний взаємозв'язок з питанням 18, включеним до проєкту порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 19-го питання проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення з 18-го питання проєкту порядку денного.		
20	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.	20.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. 20.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.
По питанню 20 наявний взаємозв'язок з питаннями 18 та 19, включеними до проєкту порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 20-го питання проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення з 18-го та 19-го питань проєкту порядку денного.		

Перелік акціонерів ПРАТ «ПІК», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 28 квітня 2023 року, складається станом на 25 квітня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів ПРАТ «ПІК» для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення 28 квітня 2023 року річних Загальних зборів Товариства – 21 березня 2023 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПРАТ «ПІК» на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06 березня 2023 року (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» / «2023» (<http://pik-cjsc.com.ua/загальні-збори-акціонерів-2023/>) з повідомленням про проведення річних Загальних зборів Товариства, проектами рішень щодо кожного питання порядку денного річних Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у річних Загальних зборах Товариства.

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 (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) 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 АНДРІАН ІВАНОВИЧ, контактний номер: +38 (067) 658-30-68.

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 XI 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

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.

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на річних Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів III, XII -XIV та XVI Порядку.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах Товариства таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти або в паперовій формі до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положеннями 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.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних Загальних зборах Товариства направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адреси електронної пошти для запитів акціонерів (їх представників), що зазначені вище в цьому повідомленні.

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» / «2023» (<http://pik-cjsc.com.ua/загальні-збори-акціонерів-2023/>).

Дата розміщення бюлетенів для голосування – 18 квітня 2023 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – 24 квітня 2023 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 подається депозитарній установі одним з наступних способів:

- 1) шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (представника акціонера); або
- 2) шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюлетені за його вибором:
 - нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або
 - депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно із зазначеними вимогами, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)* 2022 рік

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022 рік	Попередній 2021 рік
Усього активів	43 712,1	41 805,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	26 931,4	26 975,2
Запаси	243,8	252,0
Сумарна дебіторська заборгованість	2 714,2	2 765,3
Гроші та їх еквіваленти	1,4	11,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-16 566,7	-14 125,8
Власний капітал	-15 990,2	-13 549,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7,0	7,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	230,5	135,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	59 471,8	55 219,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2 440,9	-2 397,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 044	7 044
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-346,52	-340,39

**Наглядова рада
ПРАТ «ПІК»**