

## ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХОЛОДОКОМБІНАТ № 3»** (код ЄДРПОУ 01553617, місцезнаходження: 02005, м. Київ, вул. Євгена Маланюка, буд.114-А повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХОЛОДОКОМБІНАТ № 3» відбудуться **25 березня 2022 року о 14 год. 00 хв.** за адресою: **02005, м. Київ, вул. Євгена Маланюка, буд.114-А, кімн. 207.**

Ресстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде відбуватися за місцем проведення зборів. Початок ресстрації – 25 березня 2022р. о 13-25 год., закінчення о 13-55 год.

Для участі у загальних зборах та ресстрації необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів, крім того, мати довіреність на право участі та голосування, оформлену згідно чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **на 24 годину 21.03.2022р.**

### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ, ЩОДО КОЖНОГО ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «Холодокомбінат № 3» (далі Товариство) та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

#### **Проект рішення:**

1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Сидоренко О.О., Ліліцька Н.О., Колбасинська З.М.  
1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2.1. Обрати Головою зборів Сиропятову Тетяну Федорівну, секретарем зборів Фоменко Людмилу Петрівну.

**3. Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства.**

#### **Проект рішення:**

3.1 Затвердити наступний регламент проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Початок зборів о 14-00 год.
2. Доповідачам надати до 10хв.
3. Виступаючим надати до 5хв.
4. Перерву не робити.
5. Закінчити Загальні збори о 15-30 год.
6. Голосувати по кожному питанню окремо, бюлетенями.

7. Усі питання, звернення, особливі думки по питаннях порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питаннях порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені або його представника, та засвідчені їх підписом.

**4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.**

#### **Проект рішення:**

4.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Генеральному директору забезпечити виконання всіх заходів щодо підвищення ділової активності всіх служб Товариства.

**5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

#### **Проект рішення:**

**5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.**

**6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік.**

**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.**

#### **Проект рішення:**

6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;**

#### **Проект рішення:**

7.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжувати виконувати свої обов'язки з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

**8. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

#### **Проект рішення:**

8.1. Відкликати Голову та Членів Ревізійної комісії.

**9. Обрання складу Ревізійної комісії Товариства.**

#### **Проект рішення:**

9.1. Обрати Головою Ревізійної комісії Аршинець Т.М.,

Членами Ревізійної комісії Сиропятову Т.Ф., Владовського Д.О.

**10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**

#### **Проект рішення:**

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, уповноважити Генерального директора ПрАТ «Холодокомбінат № 3» Фоменко Л.П. підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

**11. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.**

#### **Проект рішення:**

11.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

**12. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.**

#### **Проект рішення:**

**12.1. Затвердити збиток у розмірі 611 тис. грн. Покрыття збитків Товариства за звітний період здійснити за рахунок прибутків майбутніх періодів.**

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: [http://holod.informs.net.ua/](http://holod.informs.net.ua)

Ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть віддати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у приміщенні Товариства у робочі дні з понеділка по п'ятницю за адресою: м. Київ, вул. Євгена Маланюка, 114-А, кімн. 326 з 9-00 до 17-00 год., а в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення: м. Київ, вул. Євгена Маланюка, 114-А, кімн. 207. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є - Генеральний директор Товариства Фоменко Людмила Петрівна. Телефон для довідок: 451-42-13.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали 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 загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім 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 акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

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.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

#### **Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:**

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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 виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу 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 Національному комісіїю з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 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 акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного 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 16 лютого 2022р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій: 9993814 штук.**

**голосуючих акцій: 9413338 штук.**

Нагадуємо також, що відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України»: «Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах»

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	12028	12636
Основні засоби	10264	11109
Запаси	886	749
Сумарна дебіторська заборгованість	526	564
Грошові кошти та їх еквіваленти	204	100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1104)	(489)
Статутний капітал	2498.5	2498.5
Довгострокові зобов'язання	---	---
Поточні зобов'язання	1376	1447
Чистий прибуток (збиток)	(611)	71
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9993814	9993814
Чисельність працівників на кінець періоду	68	67
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	---	---
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	---	---

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Генеральний директор

Л.П.Фоменко