**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про скликання річних загальних зборів акціонерів**

Приватне акціонерне товариство «ДЕРЕВІЙ» (код ЄДРПОУ 21098301, місцезнаходження: 33018, місто Рівне, вул. Курчатова, будинок 60, далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 07 квітня 2021 року о 10-00 годині за адресою: м. Рівне, вул. Курчатова, 60, кімната №1 (актова зала).

**Проект порядку денного:**

**1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.**

*Проект рішення:*

*1. Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій» у складі однієї особи Демченко Ярослава Миколайовича;*

*2. Припинити повноваження лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій» після виконання покладених на неї обов’язків щодо даних чергових зборів у повному обсязі.*

**2. Вибори голови та секретаря загальних зборів.**

*Проект рішення:*

*Обрати:*

*- Головою зборів Гусарука Олександра Івановича;*

*- Секретарем зборів Демченка Володимира Миколайовича.*

**3. Затвердження регламенту загальних зборів.**

*Проект рішення:*

*Затвердити такий порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів.*

*- голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;*

*- для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 5–ти хвилин;*

*- прийняття рішень здійснювати шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому, у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);*

*- кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;*

*- виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше 5-ти хвилин;*

*- жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова;*

*- для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів,надавати до 3-х хвилин для однієї відповіді;*

*- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.*

**4. Звіт директора та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

*1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2019, 2020 роки затвердити.*

*2. Роботу директора Товариства визнати задовільною.*

**5. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

*1. Звіт Наглядової ради про виконану в 2019, 2020 роках роботу затвердити.*

*2. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.*

**6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2019, 2020 роки.**

*Проект рішення:*

*Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2019,2020 роки .*

**7. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2019, 2020 років.**

*Проект рішення:*

*Прибуток отриманий за підсумками 2019,2020 років віднести на розвиток виробництва.*

***8.* Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства** **у повному складі**.

*Проект рішення:*

*Припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ «Деревій» у повному складі.*

**9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

*обрати членами наглядової ради ПрАТ «Деревій» Гусарука Олександра Івановича, Демченка Володимира Миколайовича, Демченка Ярослава Миколайовича.*

**10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради, та обрання особи уповноваженої на їх підписання.**

*Проект рішення:*

*1) Вважати повноваження членів наглядової ради товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з дати проведення чергових зборів.*

*2) Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами наглядової ради.*

*3) Встановити, що члени наглядової ради виконують свої функції на безоплатній основі.*

*4) Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати з обраними членами наглядової ради цивільно-правові договори від імені Товариства.*

**11.** **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання повноваження на укладання таких правочинів, а саме викуп земельної ділянки за ціною згідно оціночної вартості.**

*Проект рішення:*

*1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків активів Товариства за 2020 рік прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме правочин на укладання договорів про викуп земельної ділянки за ціною згідно оціночної вартості.*

*Гранична сукупна вартість договору (правочину) – не перевищує 5 мільйонів гривень, при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.*

*2. Уповноважити директора Товариства укладати та пiдписувати*  *від імені Товариства правочини в рамках встановленої граничної вартості.*

**12.** **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання повноваження на укладання таких правочинів, а саме надання в оренду нежитлових приміщень та відкритих площадок**

*Проект рішення:*

*1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків активів Товариства за 2020 рік прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме правочин на укладання договорів про надання в оренду нежитлових приміщень та відкритих площадок.*

*Гранична сукупна вартість договору (правочину) – не перевищує 5 мільйонів гривень, при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.*

*2. Уповноважити директора Товариства укладати та пiдписувати*  *від імені Товариства правочини в рамках встановленої граничної вартості.*

**13.** **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання повноваження на укладання таких правочинів, а саме надання в заставу, іпотеку належне Товариству на праві власності майно.**

*Проект рішення:*

*1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків активів Товариства за 2020 рік прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме правочину на укладання договорів про надання в заставу, іпотеку належне Товариству на праві власності майно.*

*Гранична сукупна вартість договору (правочину) – не перевищує 5 мільйонів гривень, при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.*

*2. Уповноважити директора Товариства укладати та пiдписувати*  *від імені Товариства правочини в рамках встановленої граничної вартості.*

Місце проведення загальних зборів: м. Рівне, вул. Курчатова, 60, кімната №1 (актова зала) адміністративного будинку ПрАТ «Деревій».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, 1 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 7 квітня 2021 року з 09-00 до 09-50 год. за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформленою згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому була видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній неподільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно із завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування,звертатися за місцезнаходженням товариства: 33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 60, кімната № 1 (актова зала), в робочі дні з 9-00 до 15-00 год. В день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Шевчук Сергій Васильович.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити 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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу товариства, передбачену чинним законодавством України. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України термін оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку порядку денного. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку надання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 15 лютого 2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 130386 штук, загальна кількість голосуючих акцій становить 128880 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.dereviy.pat.ua

Довідки за телефоном: (0362) 64-41-17.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, (тис.грн.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показників | Період | | |
| 2020  (тис. грн.) | 2019  (тис. грн.) | 2018  (тис. грн.) |
| Усього активів | 134,7 | 75,1 | 68,0 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 46,6 | 49,1 | 51,7 |
| Запаси | 0 | 0 | 0 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 33,2 | 20,0 | 10,0 |
| Гроші та їх еквівалент | 54,9 | 6,0 | 6,3 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -114,2 | -174,4 | -200,3 |
| Власний капітал | 129,0 | 68,8 | 42,9 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 0 | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 5,7 | 6,3 | 25,1 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 60,2 | 25,9 | 16,0 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 130386 | 130386 | 130386 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,462 | 0,199 | 0,123 |