**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Горинь»**

**Шановні акціонери!**

Приватне акціонерне товариство «Горинь» (ідентифікаційний код 21339381, місцезнаходження: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Б.Хмельницького, 12, далі - Товариство) повідомляє, що 09 квітня 2022 року о 10.00 годині за адресою: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Б.Хмельницького, 12, приміщення актової зали відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 09 квітня 2022 року з 09.15 до 09.45 години за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 05 квітня 2022 року (станом на 24 годину).

**Проект порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

*Проект рішення:* *Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Кондратюк Ольги Миколаївни, членів лічильної комісії Білякевич Олени Миколаївни, Іванюк Антоніни Василівни.*

2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.

*Проект рішення:* *Затвердити наступний регламент загальних зборів:*

*Доповіді з питань порядку денного – до 20 хвилин.*

*Виступи і обговорення – до 3 хвилин.*

*Відповіді на загальні питання – після обговорення всіх питань порядку денного річних загальних зборів.*

*Всі запитання і пропозиції надаються секретарю річних загальних зборів в письмовому вигляді.*

3. Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2021 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

*Проект рішення:* *Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік: забезпечення ефективної роботи Товариства по виконанню контрактів з компаніями “Украков Вест бвба”, Алсіко, Альтрева та збільшення обсягів реалізації продукції на внутрішньому ринку.*

4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.*

5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих в 2021 році.

*Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством в 2021 році у розмірі 2290 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.*

6. Звіт наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік.*

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

*Проект рішення:* *Надати попередню згоду на вчинення Товариством до 08.04.2023 року включно значних правочинів щодо купівлі та продажу послуг з пошиття швейних виробів, виконання ремонтних робіт будівель та приміщень Товариства, продажу рухомого та нерухомого майна Товариства, придбання рухомого майна, техніки та обладнання для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 50 (п’ятдесят ) мільйонів гривень.*

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, представник акціонера за довіреністю повинен мати посвідчену 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 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 та директора Товариства, 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 буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з 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: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Б.Хмельницького, 12, приймальня директора, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Ремеза Ольга Якимівна. Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право протягом строку, встановленого чинним законодавством України, оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Директора Товариства Ремези Ольги Якимівни за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 14.02.2022 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1975097 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1615173 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: http://gorin.pat.ua

Телефон для довідок (03842) 7-10-13.

**Наглядова рада**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| **2021**  **(звітний)** | **2020**  **(попередній)** |
| Усього активів | 7994 | 9829 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 2341 | 3334 |
| Запаси | 2591 | 1882 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 674 | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1573 | 3660 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 4639 | 6929 |
| Власний капітал | 6909 | 9200 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1975,097 | 1975,097 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1084 | 630 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -2290 | -381 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1975097 | 1975097 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -1,159 | -0,193 |