

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОБОДА"**
Місцезнаходження: Україна, 61017, місто Харків, вулиця Лозівська, будинок 8

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОБОДА" (код за ЄДРПОУ 22677163, місцезнаходження: Україна, 61017, місто Харків, вулиця Лозівська, будинок 8) (далі – ПрАТ "Слобода"), цим повідомляє усіх акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода", які відбудуться **18 квітня 2019 року о 09-00 годині** за адресою: Україна, 61017, місто Харків, вулиця Лозівська, будинок 8 (приміщення актового залу).

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься **18 квітня 2019 року з 8-00 год. до 8-30 год.** за місцем проведення річних загальних зборів ПрАТ "Слобода".

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складається станом на **24 годину 12 квітня 2019 року**.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода".
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода", та надання повноважень голові та секретарю річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода" підписати протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода".
3. Затвердження порядку (регламенту) річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода".
4. Розгляд Звіту Директора ПрАТ "Слобода" за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ "Слобода" на 2019 рік.
6. Розгляд Звіту Наглядової Ради ПрАТ "Слобода" за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження Звіту Ревізора ПрАТ "Слобода" про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та висновку Ревізора ПрАТ "Слобода".
8. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПрАТ "Слобода" за 2018 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ "Слобода" за підсумками 2018 року.
10. Виплата дивідендів.
11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради ПрАТ "Слобода".
12. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Слобода".
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Слобода", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ "Слобода".
14. Дострокове припинення повноважень Ревізора ПрАТ "Слобода".
15. Обрання Ревізора ПрАТ "Слобода".
16. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором ПрАТ "Слобода", встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором ПрАТ "Слобода".
17. Припинення повноважень Директора ПрАТ "Слобода".
18. Обрання Директора ПрАТ "Слобода".
19. Про визначення (включення) директора ПрАТ "Слобода" до складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені ПрАТ "Слобода" без довіреності, у тому числі підписувати договори.
20. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором ПрАТ "Слобода", встановлення його розміру, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором ПрАТ "Слобода".

21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Слобода" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

22. Попереднє схвалення вчинення ПрАТ "Слобода" правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися ПрАТ "Слобода" протягом одного року.

23. Внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ "Слобода" шляхом викладання його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "Слобода". Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПрАТ "Слобода".

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода".

Проект рішення:

Для проведення підрахунків голосів акціонерів на загальних зборах акціонерів ПрАТ "Слобода", обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода" у складі 1 (однієї) особи: Голова лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода" – Осадча Тетяна Іванівна.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода", та надання повноважень голові та секретарю річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода" підписати протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода".

Проект рішення:

Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода" Лапко Володимира Миколайовича, секретарем річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода" Шкарупу Ольгу Іванівну.

Надати повноваження Голові та секретарю річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода" підписати протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода".

3. Затвердження порядку (регламенту) річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода".

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода":

- доповідь з питань порядку денного – до 25 хв.;
- виступи з питань порядку денного – до 15 хв.;
- повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;
- провести річні загальні збори акціонерів – без перерви;
- питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово та за підписом акціонера або представника акціонера.

Голосування проводити за допомогою бюлетенів, що містять інформацію, визначену у ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства".

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода". Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода".

4. Розгляд Звіту Директора ПрАТ "Слобода" за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Директора ПрАТ "Слобода" за 2018 рік за результатами його розгляду. Роботу Директора ПрАТ "Слобода" за 2018 рік визнати задовільною. За результатами розгляду Звіту Директора ПрАТ "Слобода" за 2018 рік затвердити такі заходи, а саме -

директору ПрАТ "Слобода" забезпечити виконання показників фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Слобода" у 2019 році; забезпечити дотримання чітких цілей діяльності ПрАТ "Слобода".

5. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ "Слобода" на 2019 рік.

Проект рішення:

Основні напрями діяльності ПрАТ "Слобода" на 2019 рік затвердити.

6. Розгляд Звіту Наглядової Ради ПрАТ "Слобода" за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової Ради ПрАТ "Слобода" за 2018 рік за результатами його розгляду. Роботу Наглядової ради ПрАТ "Слобода" за 2018 рік визнати задовільною. За результатами розгляду Звіту Наглядової ради ПрАТ "Слобода" за 2018 рік затвердити такі заходи, а саме – продовжити здійснення контролю та регулювання діяльності Директора ПрАТ "Слобода".

7. Затвердження Звіту Ревізора ПрАТ "Слобода" про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та висновку Ревізора ПрАТ "Слобода".

Проект рішення:

Затвердити Звіт Ревізора ПрАТ "Слобода" про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Затвердити висновок Ревізора ПрАТ "Слобода": порушень ведення фінансово-господарської діяльності в 2018 році не встановлено.

8. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПрАТ "Слобода" за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПрАТ "Слобода" за 2018 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ "Слобода" за підсумками 2018 року.

Проект рішення:

Залишок чистого прибутку після сплати обов'язкових платежів згідно Статуту ПрАТ "Слобода" та чинного законодавства, у розмірі 69996 тис. грн. направити на розвиток ПрАТ "Слобода".

10. Виплата дивідендів.

Проект рішення:

Дивіденди, за підсумками роботи 2018 року, з чистого прибутку, не нараховувати та не виплачувати.

11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради ПрАТ "Слобода".

Проект рішення:

Припинити з 18.04.2019 року повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "Слобода", а саме:

Коваленко Алли Арестівни – Голови Наглядової ради ПрАТ "Слобода";

Коваленко Олександра Васильовича – члена Наглядової ради ПрАТ "Слобода";

Лапко Володимира Миколайовича - члена Наглядової ради ПрАТ "Слобода".

12. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Слобода".

Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Слобода" здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Слобода", встановлення розміру їх

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ "Слобода".

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору з членами Наглядової ради ПрАТ "Слобода": Члени Наглядової ради ПрАТ "Слобода" виконують свої функції на безоплатній основі. Строк дії повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Слобода" становить 3 (три) роки (по 18.04.2022 включно).

Уповноважити директора ПрАТ "Слобода" на підписання цивільно-правових договорів з усіма обраними членами Наглядової ради ПрАТ "Слобода".

14. Дострокове припинення повноважень Ревізора ПрАТ "Слобода".

Проект рішення:

Припинити з 18.04.2019 року повноваження Ревізора ПрАТ "Слобода" Моргачової Валентини Василівни достроково.

15. Обрання Ревізора ПрАТ "Слобода".

Обрання Ревізора ПрАТ "Слобода" здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

16. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором ПрАТ "Слобода", встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором ПрАТ "Слобода".

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ "Слобода": Ревізор ПрАТ "Слобода" виконує свої функції на безоплатній основі. Строк дії повноважень Ревізора ПрАТ "Слобода" становить 3 (три) роки (по 18.04.2022 включно). Уповноважити директора ПрАТ "Слобода" на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ "Слобода".

17. Припинення повноважень Директора ПрАТ "Слобода".

Проект рішення:

Припинити з 18.04.2019 року повноваження Директора ПрАТ "Слобода" Шкарупи Ольги Іванівни.

18. Обрання Директора ПрАТ "Слобода".

Обрання Директора ПрАТ "Слобода" здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

19. Про визначення (включення) директора ПрАТ "Слобода" до складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені ПрАТ "Слобода" без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Проект рішення:

Визначити (включити) директора ПрАТ "Слобода" до складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені ПрАТ "Слобода" без довіреності, у тому числі підписувати договори, з обмеженнями повноважень згідно Статуту.

20. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором ПрАТ "Слобода", встановлення його розміру, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором ПрАТ "Слобода".

Проект рішення:

Затвердити умови контракту з Директором ПрАТ "Слобода": Директор ПрАТ "Слобода" виконує свої функції на оплатній основі з щомісячним посадовим окладом згідно штатного

розкладу ПрАТ "Слобода". Строк дії повноважень Директора ПрАТ "Слобода" становить 3 (три) роки (по 18.04.2022 включно).

Уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ "Слобода" на підписання контракту з Директором ПрАТ "Слобода".

21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Слобода" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ "Слобода" значних правочинів, характер яких пов'язаний із фінансово-господарською діяльністю ПрАТ "Слобода", у тому числі предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ "Слобода", з граничною сукупною вартістю 300 000 тис. грн., які можуть вчинятися ПрАТ "Слобода" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).

Уповноважити Директора ПрАТ "Слобода" на підписання вищезазначених правочинів (угод).

22. Попереднє схвалення вчинення ПрАТ "Слобода" правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися ПрАТ "Слобода" протягом одного року.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не прийняла Наглядова рада ПрАТ "Слобода" або не мала право його приймати.

23. Внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ "Слобода" шляхом викладання його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "Слобода". Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПрАТ "Слобода".

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ "Слобода" шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "Слобода". Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода" Лапко Володимира Миколайовича підписати нову редакцію Статуту ПрАТ "Слобода". Доручити Директору ПрАТ "Слобода" або особі, уповноваженій ним, здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "Слобода" та вчинення всіх інших дій, пов'язаних із виконанням рішень з питань порядку денного даних річних загальних зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні Товариства": www.sloboda.biz.ua

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства": акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів мають права: - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; - отримувати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення загальних зборів (до 18.04.2019 р.). Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів ПрАТ "Слобода", а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ "Слобода", кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, 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 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода" 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 ПрАТ "Слобода". Адреса, за якою акціонери ПрАТ "Слобода" можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів: 61017, місто Харків, вулиця Лозівська, будинок 8.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. ПрАТ "Слобода" не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у річних загальних зборах акціонерам ПрАТ "Слобода" слід мати при собі – паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення на право представляти інтереси акціонерів (акціонера) на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на річних загальних зборах ПрАТ "Слобода" може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах ПрАТ "Слобода" може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах ПрАТ "Слобода" може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних 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 річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах ПрАТ "Слобода". Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Додаткова інформація згідно п. 2) ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": Станом на дату складання переліку осіб (власників цінних паперів), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на – 12.03.2019 р.) загальна

кількість простих іменних акцій становить 745690 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 745690 шт.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ПрАТ "Слобода" надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода", у робочі дні з 9-00 год. до 16-00 год. за місцезнаходженням ПрАТ "Слобода": 61017, місто Харків, вулиця Лозівська, будинок 8.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ "Слобода" 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 проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних загальних зборів.

Місце для ознайомлення: Адміністративний корпус, бухгалтерія. Відповідальна особа – Осадча Тетяна Іванівна. Довідки за телефоном : (057) 706-64-14.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	991 497	920 020
Основні засоби (за залишковою вартістю)	23 383	23 738
Запаси	3	3
Сумарна дебіторська заборгованість	1 266	913
Гроші та їх еквіваленти	10	13
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	987 811	917 814
Власний капітал	988 934	918 938
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	373	373
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	964 244	895 177
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 563	1 083
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	69 996	144 788
Середньорічна кількість акцій (шт.)	745690	745690
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,094	0,194

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор

О.І. Шкарупа

14.03.2019