

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОБОДА"**

**Місцезнаходження: Україна, 61017, м. Харків, вул. Лозівська, 8**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОБОДА»** (код за ЄДРПОУ **22677163**, місцезнаходження: Україна, 61017, місто Харків, вулиця Лозівська, будинок 8) (далі-Товариство), цим повідомляє усіх акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СЛОБОДА», які відбудуться **16 квітня 2020 року о 10-00 годині**, за адресою: Україна, 61017, місто Харків, вулиця Лозівська, будинок 8, в приміщенні актового залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься **16 квітня 2020 року з 9-00 год. до 9-45 год.** за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів – «**10**» квітня 2020 року.

**Перелік питань проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства та надання повноважень голові та секретарю річних загальних зборів ПрАТ «СЛОБОДА» підписати протокол річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд Звіту Директора Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами звіту Директора Товариства. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
5. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження звіту та висновків Ревизора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.
7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2019 року.
9. Про виплату дивідендів.
10. Припинення повноважень Директора ПрАТ "Слобода".
11. Обрання Директора ПрАТ "Слобода".
12. 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.
13. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором ПрАТ "Слобода", встановлення його розміру, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором ПрАТ "Слобода".
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Харківська бісквітна фабрика" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
15. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня прийняття рішення.

**Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, призначених на 16 квітня 2020 року:**

**Питання порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження її складу.

**Проект рішення:**

Для проведення підрахунків голосів акціонерів на річних загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію та затвердити її склад у кількості 1 (однієї) особи, а саме: Осадча Тетяна Іванівна..

**Питання порядку денного:**

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства та надання повноважень голові та секретарю річних загальних зборів ПрАТ «Слобода» підписати протокол річних загальних зборів Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати Головою річних загальних зборів Лапко Володимира Миколайовича..

Обрати секретарем загальних зборів Шкарупу Ольгу Іванівну.

Надати Голові річних загальних зборів Лапко Володимир Миколайовичу і секретарю річних загальних зборів Шкарупі Ользі Іванівні повноваження підписати протокол річних загальних зборів Товариства.

**Питання порядку денного:**

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;
- виступи з питань порядку денного – до 5 хв.;
- повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;
- провести 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 в ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства".

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

**Питання порядку денного:**

4. Розгляд Звіту Директора Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами звіту Директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити Звіт Директора Товариства за наслідками його розгляду. Роботу Директора Товариства визнати задовільною. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Директора. (додаються).

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

**Питання порядку денного:**

5. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами звіту Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною.

Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додаються).

**Питання порядку денного:**

6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансово-господарської діяльності в 2019 році не встановлено.

**Питання порядку денного:**

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

**Питання порядку денного:**

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2019 року.

**Проект рішення:**

Залишок чистого прибутку після уплати обов'язкових платежів згідно Статуту та законодавства, в розмірі 58826,0 тис. грн., направити на розвиток діяльності Товариства.

**Питання порядку денного:**

9. Про виплату дивідендів.

**Проект рішення:**

Дивіденди за підсумками роботи 2019 року, з чистого прибутку, не нараховувати та не виплачувати.

**Питання порядку денного:**

10. Припинення повноважень Директора ПрАТ "Слобода".

**Проект рішення:**

Припинити з 16.04.2020 року повноваження Директора ПрАТ "Слобода" Шкарупи Ольги Іванівни згідно поданої заяви.

**Питання порядку денного:**

11. Обрання Директора ПрАТ "Слобода".

**Проект рішення:**

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

**Питання порядку денного:**

12. 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.

**Питання порядку денного:**

13. 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 16.04.2023 включно).

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

**Питання порядку денного:**

14. 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 Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Слобода" протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів

Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші від 260,0 тис.грн граничною сукупною вартістю до 300,0 тис.грн.

Уповноважити Директора Товариства на підписання вищезазначених правочинів (угод).

#### Питання порядку денного:

**15.** Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня прийняття рішення.

#### Проект рішення:

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

#### 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 09.04.2020 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 «ітна 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 05.03.2020 р. - дату складання переліку осіб (власників цінних паперів), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій становить 745690 шт., з них: простих іменних 745690 шт., привілейованих не має, 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, юридичний відділ. Відповідальна особа – Осадча Тетяна Іванівна. Довідки за телефоном: (057) 7066414.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.sloboda.biz.ua](http://www.sloboda.biz.ua).

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

| <b>Найменування показника</b>                        | <b>Звітний період</b> | <b>Попередній період</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Усього активів                                       | 104 8088              | 990 218                  |
| Основні засоби                                       | 27 050                | 23 383                   |
| Довгострокові фінансові інвестиції                   | 1021 039              | 964 244                  |
| Запаси                                               | 3                     | 3                        |
| Сумарна дебіторська заборгованість                   | 1011                  | 733                      |
| Грошові кошти та їх еквівалент                       | 18                    | 10                       |
| Нерозподілений прибуток                              | 1046 636              | 987 811                  |
| Власний капітал                                      | 1047 760              | 988 934                  |
| Статутний капітал                                    | 373                   | 373                      |
| Довгострокові зобов'язання                           | 1021 039              | 964 244                  |
| Поточні зобов'язання                                 | 4 019                 | 2 563                    |
| Чистий прибуток (збиток)                             | 58 826                | 69 996                   |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                  | 745 690               | 745 690                  |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,08                  | 0,094                    |

Підтверджуємо достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Наглядової Ради  
ПрАТ «Слобода»  
“ 12 “ березня 2020 р.

А.А.. Коваленко