

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів

**Приватне акціонерне товариство «Акумуляторний завод «САДА»** (ідентифікаційний код 24962494, місцезнаходження: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд.15-А, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 16 жовтня 2023 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці: <http://sada.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 06 жовтня 2023 року.

Дата розміщення єдиного для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 06 жовтня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 11 жовтня 2023 року (станом на 23 годину).

### Проект порядку денного:

**1. Звіт Генерального директора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 та 2022 роки.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.**

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки.**

**Проект рішення:** Прибуток отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 2 249 тис. грн. та у 2022 році у розмірі 5 934 тис.грн. направити на покриття збитків минулих років.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного.*

**6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

**Проект рішення:** Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Михальчука Олександра Володимировича та секретаря загальних зборів Ступаченко Майю Сергіївну підписати Статут в новій редакції.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

#### **7. Затвердження положення Товариства «Про Наглядову раду».**

**Проект рішення:** Затвердити положення Товариства «Про Наглядову раду».

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного.*

#### **8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Чихуна Анатолія Миколайовича та Калашнікової Рити Іванівни.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

#### **9. Обрання членів Наглядової ради.**

**Проект рішення:** Обрати членами Наглядової ради Чихуна Анатолія Миколайовича та Калашнікову Риту Іванівну.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 8 проекту порядку денного.*

**10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди Голови та члена Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членом Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради та умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради. Встановити, що член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на безоплатній основі, Голова Наглядової ради отримує винагороду відповідно до умов договору, що укладатиметься з ним, та штатного розпису. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членом Наглядової ради Товариства.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 9 проекту порядку денного.*

#### **11. Припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Чихун Тетяну Іванівну, та члена Ревізійної комісії Чихуна Віктора Миколайовича.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного.*

#### **12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

**Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предмету яких становить перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які вчинятимуться Товариством в ході його поточної діяльності протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю до 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень за умови попереднього погодження з наглядовою радою, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів факторингу, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (в т.ч. додаткових договорів поруки), договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення права вимоги та переведення боргу, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом або у зв'язку з кредитними договорами, включаючи без обмежень усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (зокрема про договори про викладення у новій редакції) до кредитних договорів, що є укладеними на дату прийняття цього рішення, які вчиняються у зв'язку з отриманням кредитів (позик).

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предмета який перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які вчинятимуться Товариством в ході його поточної діяльності протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю до 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а саме: укладання Товариством договорів комісії, договорів позики, експортних та імпорتنих контрактів, агентських договорів, договорів про надання послуг, дилерських договорів, договорів оренди, договорів купівлі-продажу товарів, майна, майнових прав, договорів на постачання та всіх інших будь-яких правочинів за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://sada.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу [at@sada.com.ua](mailto:at@sada.com.ua).

Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:

участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;

ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;

внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, а також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства».

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Михальчук Олександр Володимирович, телефон +38(067)5519215.

Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Товариства.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд.15-А, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства 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 порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні.

Голосування на загальних зборах (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 06.10.2023 року та завершується о 18-00 16.10.2023 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти [at@sada.com.ua](mailto:at@sada.com.ua). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах 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 Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

**Наглядова рада**

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

Найменування показника	період		
	Звітний (2022)	Звітний (2021)	Попередній (2020)
Усього активів	82 409	85 256	77 244
Основні засоби (за залишковою вартістю)	13 539	13 508	14 735
Запаси	27 130	65 912	57 103
Сумарна дебіторська заборгованість	14 809	5 537	4 956
Гроші та їх еквіваленти	26 818	223	445
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(589)	(6523)	(8 772)
Власний капітал	9 354	3 555	2 114
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 207	1 207	1 207
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	9 500	8 950	3 627
Поточні зобов'язання і забезпечення	63 555	72 757	71 503
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5 934	2 249	(3 050)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	24 134 700	24 134 700	24 134 700
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,24587	0,093185	(0,12637)