

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАВР»

код ЄДРПОУ – 05491600

(далі по тексті – Товариство)

повідомляє про проведення дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів

Місцезнаходження товариства: Україна, 20732, Черкаська обл., Смілянський р-н, село Миколаївка, ВУЛ.РЖЕВСЬКА, будинок 9.

Дата проведення дистанційних річних чергових загальних зборів: 19 червня 2024 року.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування до 18-00 19 червня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 14 червня 2024 року.

Бюлетені для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <https://patlavr.wordpress.com/>, в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»:

- Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) – не пізніше 11 години 03 червня 2024 року;

- Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування – не пізніше 11 години «14» червня 2024.

Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАВР» від 13 травня 2024 року протокол № 3 вирішено провести річні чергові загальні збори акціонерів 19 червня 2024 року дистанційно, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236 (далі Порядок) та з урахуванням особливостей проведення загальних зборів в період воєнного стану згідно з Рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 р. №154(із змінами).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звітів Правління ПрАТ «ЛАВР» за 2021-2023 роки, затвердження звітів за результатами їх розглядів, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, затвердження основних напрямків діяльності на 2024 рік.

Проект рішення: Звіти Правління ПрАТ «ЛАВР» за 2021-2023 роки затвердити. Роботу Правління за 2021-2023 роки вважати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

2. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «ЛАВР» за 2021-2023 роки, затвердження звітів за результатами їх розглядів, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Звіти Наглядової ради ПрАТ «ЛАВР» за 2021-2023 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

3. Затвердження річних звітів та балансу Товариства за 2021-2023 роки, порядку розподілу прибутку за 2021 рік, порядку покриття збитків за 2022-2023 роки.

Проект рішення:

Річні звіти та баланси Товариства за 2021-2023 роки затвердити.

Прибуток Товариства за 2021 рік в сумі 2 874 200,00 гривень направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.

Збиток товариства за 2022 рік в сумі 153 800,00 гривень покрити за рахунок резервного фонду та прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

Збиток товариства за 2023 рік в сумі 942 000,00 гривень покрити за рахунок резервного фонду та прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

4. Затвердження юридичної адреси товариства та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Затвердити юридичну адресу товариства, а саме:

Україна, 20732, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Миколаївка, ВУЛ.РЖЕВСЬКА, будинок 9. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛАВР» Стружка Ігоря Миколайовича забезпечити в установленому законодавством порядку подати до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про зміну юридичної адреси товариства.

5. Внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «ЛАВР» товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Статут ПрАТ «ЛАВР» в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛАВР» Стружка Ігоря Миколайовича підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити, в установленому законодавством порядку, державну реєстрацію Статуту ПрАТ «ЛАВР» в новій редакції.

6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства в зв'язку закінченням терміну на який вона обиралась, а саме:

- Голови наглядової ради Стружко Ігоря Миколайовича;
- члена наглядової ради, заступник голови Наглядової ради Чернову Олену Валентинівну;
- члена наглядової ради Батютенко Валентина Андрійовича;
- члена наглядової ради-незалежного директора - Дмитренко Галину Миколаївну;
- члена наглядової ради-незалежного директора – Касьяненко Олену Григорівну.

7. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення: Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Надати тимчасово виконуючому обов'язки Голови правління Оберемку Ю.А. повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів відсутній.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено:

- повідомлення про проведення загальних зборів;
- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах,

<https://patlavr.wordpress.com/> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів».

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «ЛАВР» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «ЛАВР» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу pat.lavr@ukr.net.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти pat.lavr@ukr.net. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – корпоративний секретар Солошенко Олена Володимирівна, тел.(068-827-42-19).

ПрАТ «ЛАВР» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПрАТ «ЛАВР» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти pat.lavr@ukr.net із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПрАТ «ЛАВР» 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів разом з відповідними проектами рішень з цих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «ЛАВР», 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 ПрАТ «ЛАВР» не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних

паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти pat.lavr@ukr.net.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ЛАВР» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЛАВР» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

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 pat.lavr@ukr.net, або до ПрАТ «ЛАВР» за його місцезнаходженням. 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, бюлетеня для кумулятивного голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ЛАВР», 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 подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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

Довіреність на право участі та голосування на 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 Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

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

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

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.

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 ПрАТ «ЛАВР», 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.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 години дати завершення голосування (до 18-00 години 19 червня 2024 року).

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЛІАВР», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

| Найменування показника | Період | | |
|--|----------|------------|------------|
| | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
| Усього активів | 4678,9 | 5077,6 | 3167,1 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1076,1 | 1016,0 | 959,8 |
| Запаси | 1239,9 | 3315,0 | 1418,9 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 382,5 | 666,0 | 249,7 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1980,4 | 62,3 | 525,7 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (752,8) | (906,6) | (1848,6) |
| Власний капітал | 4187,1 | 4033,3 | 2801,2 |
| Зареєстрований статутний капітал | 693,0 | 693,0 | 693,0 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 26,7 | 26,7 | 154,0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 465,1 | 1017,6 | 211,9 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 2874,2 | (153,8) | (942,0) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2772000 | 2772000 | 2772000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 1,036868 | (0,055483) | (0,339826) |

**Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні тимчасово виконуючий обов'язки Голови правління
Оберемко Ю.А**