

## **Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Проскурів»**

### **Шановні акціонери!**

Публічне акціонерне товариство «Проскурів» (ідентифікаційний код 30593842, місцезнаходження: 29000, м.Хмельницький, вул. Володимира Глушенкова, 11, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 11 листопада 2024 року дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією акціонера Товариства включені нові питання разом з проектами рішень, а саме:

12. Зміна типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

13. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства українською мовою з «Публічне акціонерне товариство «Проскурів»» на «Акціонерне товариство «Проскурів»», скорочене найменування українською мовою – з «ПАТ «Проскурів»» на «АТ «Проскурів». Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з «Public Joint Stock Company «Proskuriv»» на «Joint Stock Company «Proskuriv»», скорочене найменування англійською мовою – з «PJSC «Proskuriv»» на «JSC «Proskuriv»».

### **Порядок денний загальних зборів**

#### **разом проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:**

1. Звіти Генерального директора за 2019-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіти Генерального директора Товариства за 2019-2023 роки.

2. Звіти Наглядової ради Товариства за 2019-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019-2023 роки.

3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019-2023 роки.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2023 роки.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2023 роки.

5. Затвердження порядку покриття збитків та розподілу прибутку Товариства за 2019-2023 роки.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 124,6 тисяч гривень, залишити нерозподіленим.

Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році у розмірі 317,1 тисяч гривень, залишити нерозподіленим.

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 2090,5 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 2978,0 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 1012,2 тисяч гривень, залишити нерозподіленим.

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

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

7. Затвердження положення Товариства «Про Наглядову раду».

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

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

12. Зміна типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

13. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства українською мовою з «Публічне акціонерне товариство «Проскурів»» на «Акціонерне товариство «Проскурів»», скорочене найменування українською мовою – з «ПАТ «Проскурів»» на «АТ «Проскурів». Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з «Public Joint Stock Company «Proskuriv»» на «Joint Stock Company «Proskuriv»», скорочене найменування англійською мовою – з «PJSC «Proskuriv»» на «JSC «Proskuriv»».

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-4, 6, 8, 11, 12 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до порядку денного, що передують ним.

2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 порядку денного.

3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 7 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 порядку денного.

4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 9 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 8 порядку денного.

5. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 10 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 9 порядку денного.

6. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 13 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 12 порядку денного.

## **Наглядова рада**