**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Україна»**

**(ідентифікаційний код: 13599122),**

**місцезнаходження: 88000, Закарпатська область (Україна),**

**місто Ужгород, площа Кирила і Мефодія, будинок 3**

Приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Україна» (надалі – ПАТ ТД «Україна», Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які будуть проведені дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – Порядок).

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)– 14 грудня 2023 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://torgovydim.pat.ua.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування – 01 грудня 2023 року.

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

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**

**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Звіт Директора про результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора.

*Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022 роки.*

1. Звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2020-2022 роках. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради.

*Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020-2022 роки.*

1. Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2020-2022 років.

*Проект рішення: Схвалити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2020-2022 років.*

1. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Надання повноважень директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

*Проект рішення:* *Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в тому числі, але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, майнові права, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 25 (двадцять п’ять) чи 50 (п’ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) гривень. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Уповноважити директора Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.*

1. Проведення державної реєстрації змін до відомостей та інформації про Товариство, пов’язаних зі зміною видів економічної діяльності та зміною інформації для здійснення зв’язку, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

*Проект рішення: Провести державну реєстрації змін* *до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, доповнивши види економічної діяльності Товариства наступними КВЕДами:*

* *46.73 – оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;*
* *46.74 – оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього;*
* *46.90 – неспеціалізована оптова торгівля.*

*Провести державну реєстрацію змін до інформації для здійснення зв’язку з Товариством, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов’язаних з державною реєстрацією змін до відомостей та інформації про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування. 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 нижче. 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.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор ПАТ ТД «Україна» Куштан Віталій Васильович, телефони для довідок: +380505259447.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень до кожного з питань, що включені до проекту порядку денного: pattdukraine@gmail.com.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://torgovydim.pat.ua.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 88000, Закарпатська область, місто Ужгород, площа Кирила і Мефодія, будинок 3, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 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. 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 вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 01 грудня 2023 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування на сторінці <http://torgovydim.pat.ua> та завершується о 18 годині 14 грудня 2023 року. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

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

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

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 акціонерів 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 даного товариства на загальних зборах акціонерів Товариства.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів 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 акціонерів Товариства 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 акціонерів Товариства 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 акціонерів 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 акціонерів 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 акціонерів, 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 акціонерів 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.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

**ПАТ ТД «УКРАЇНА»**

(тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **ПЕРІОД** | |
|  | Попередній 2021 р. | Звітний  2022 р. |
| 1. Усього активів | 24297.3 | 24293,6 |
| 2. Основні засоби | 6695,7 | 6695, |
| 3. Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| 4. Запаси | 0 | 0 |
| 5. Сумарна дебіторська заборгованість | 17597.8 | 17594,1 |
| 6. Грошові кошти та їх еквіваленти | 1,3 | 1,3 |
| 7. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 2513,2 | 2471,1 |
| 8. Власний капітал | 3309,9 | 3267,8 |
| 9. Статутний капітал | 750 | 750 |
| 10. Довгострокові зобов’язання | 0 | 0 |
| 11. Поточні зобов’язання | 20987,4 | 21025,8 |
| 12. Чистий прибуток (збиток) | -42,1 | -43,7 |

Директор