**ПОВІДОМЛЕННЯ**

про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОВОЛИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

КОД ЄДРПОУ 13352962

Місцезнаходження : 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги ,60.

**Шановні акціонери!**

Приватне акціонерне товариство «Нововолинська швейна фабрика» (надалі Товариство) повідомляє , що Наглядова рада ,керуючись Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом , Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 прийняла рішення про скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Нововолинська швейна фабрика».

Дата проведення загальних зборів дистанційно (дата завершення голосування)-**28 квітня 2023р.**

Дата початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів **з 19.04 по 28.04.2023р.**

Бюлетені для голосування будуть розміщені у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» -**https://nvshveynaf.pat.ua**

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування -**19 квітня 2023 року**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів –

**25 квітня 2023 року (**станом на 24 годину**)**

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**ТА**  **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:**

1. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2022 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

***Проект рішення****: Затвердити звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» за 2022 рік .*

1. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

***Проект рішення****: Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.*

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

***Проект рішення****: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.*

1. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

***Проект рішення****: Сума збитку ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» складає -232,2 тис.грн.*

*Затвердити порядок покриття збитку Товариства наступним чином: покрити збитки за 2022 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів -232,2 тис. грн.*

1. Затвердження Статуту ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» в новій редакції.

***Проект рішення*** *:Затвердити Статут ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» в новій редакції.*

1. Затвердження внутрішніх Положень Товариства : Положення про загальні збори ПрАТ , Положення про Наглядову Раду ПрАТ, Положення про Правління ПрАТ, Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ.

***Проект рішення*** : *Затвердити внутрішні Положення Товариства : Положення про Загальні збори ПрАТ, Положення про Наглядову Раду ПрАТ, Положення про Правління ПрАТ, Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ.*

Не пізніше ,ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сторінці власного веб-сайту ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика**»** [**https://nvshveynaf.pat.ua**](https://nvshveynaf.pat.ua)буде розміщено :

1. Повідомлення про проведення Загальних зборів;
2. Інформацію про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.
3. Перелік документів ,що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

Ознайомлення з матеріалами відбуватиметься від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів . Ознайомитись із документами акціонери можуть шляхом направлення ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» запиту засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера(іншим засобом ,що забезпечує ідентифікацію та підтверджує направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» [nvshveynaf@gmail.com](mailto:nvshveynaf@gmail.com)

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 ознайомлення акціонерів з документами – голова Наглядової ради ПрАТ «Нововолинськашвейна фабрика» Кисла Валентина Яківна ,телефон +380673327450

**Права надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

1. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів) можуть шляхом направлення ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» запиту засобами електронної пошти.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

3. 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

5. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі 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 nvshveynaf@gmail.com 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 Товариства

6. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного 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 попереднього абзацу.

7. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

8. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в  п.5), а також  у разі неподання акціонером  жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

10. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариством надсилається   акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

11. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

**Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно**:

1.Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 28 квітня 2023р.

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "Нововолинська швейна фабрика". Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). 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.

5. Бюлетень 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.

6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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. Під час голосування на 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 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 ПрАТ "Нововолинська швейна фабрика" та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "Нововолинська швейна фабрика ", 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 рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» (тис.грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **П е р і о д** | |
|  | **2022 рік** | **2021 рік** |
| Усього активів | 1288 | 1883 |
| Основні засоби | 452 | 577 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 114 | 114 |
| Запаси | 269 | 648 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 431 | 206 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 22 | 338 |
| Нерозподілений прибуток | -1685 | -1453 |
| Власний капітал | -1439 | -1206 |
| Статутний капітал | 196 | 196 |
| Поточні зобов’язання | 2727 | 3090 |
| Чистий прибуток (збиток) | -232 | -2223 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 784760 | 784760 |
| Кількість викуплених акцій (шт.) | - | - |
| Сума коштів, витрачених на викуп акцій | - | - |
| Чисельність працівників (чол.) | 77 | 103 |
|  |  |  |

Наглядова рада ПрАТ “Нововолинська швейна фабрика