

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖНИЙ»

(код за ЄДРПОУ 00413417, місцезнаходження: 68262, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Розівка, вул. Шкільна, 4 (далі – Товариство, ПрАТ «ЮЖНИЙ»))

**повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЮЖНИЙ»
дистанційно 05.12.2022 року.**

Наглядовою радою ПрАТ «ЮЖНИЙ» (протокол Наглядової ради від 02.11.2022) прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЮЖНИЙ» та **дистанційне** їх проведення.

05.12.2022 року – дата **дистанційного** проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЮЖНИЙ» (дата **завершення голосування**), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 р. №196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЮЖНИЙ» (далі - Збори):

- 1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.**
- 2. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.**
- 3. Розгляд звіту директора Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.**
- 4. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2021 р.**
- 5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**
- 6. Про зміну місцезнаходження Товариства.**
- 7. Про внесення змін до установчих документів Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.**
- 8. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.**

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

- 1. Проект рішення з питання "Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду":**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства. Визнати діяльність наглядової ради в 2021 р. задовільною.

- 2. Проект рішення з питання "Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду":**

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства. Взяти до уваги зміст звіту під час оцінювання роботи виконавчого органу Товариства.

- 3. Проект рішення з питання "Розгляд звіту директора Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду":**

Затвердити звіт директора Товариства. Визнати діяльність директора Товариства в 2021 р. задовільною.

- 4. Проект рішення з питання "Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2021 р.":**

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік. Затвердити рішення про нерозподіл чистого прибутку за 2021 рік до наступних загальних зборів акціонерів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

- 5. Проект рішення з питання "Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості":**

Згідно з ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів, а саме: правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (купівлі-продажу, поставки, залогу, іпотеки, банківського кредиту, оренди, надання фінансової допомоги, позик, порук, гарантій, в тому числі за участю третіх осіб і т.інш.). Вартість кожного правочину (кожного договору, враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до нього протягом дії такого договору) не повинна перевищувати суму 10 млн. грн. (десять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного договору. При цьому, загальна сума всіх правочинів (договорів), направлених на отримання Товариством грошових коштів не повинна перевищувати суму 10 млн. грн. (десять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Надати повноваження директору Товариства протягом одного року з дати проведення цих Зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими Зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими Зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

6. Проект рішення з питання "Про зміну місцезнаходження Товариства":

Змінити місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮЖНИЙ» (код за ЄДРПОУ 00413417) з *Україна, 68262, Одеська область, Саратський район, с. Розівка, вул. Шкільна, буд. 4 на Україна, 68262, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Розівка, вул. Шкільна, буд. 4.*

7. Проект рішення з питання "Про внесення змін до установчих документів Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства":

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮЖНИЙ» в новій редакції. Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮЖНИЙ» на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Директору особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій черговими загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

8. Проект рішення з питання "Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань":

Доручити директору Товариства (з правом передоручення) внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та зміною місцезнаходження Товариства.

Адреса веб-сайту ПрАТ «ЮЖНИЙ» - <https://00413417.smida.gov.ua>, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, повідомлення про проведення Зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах.

25.11.2022 року – дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ЮЖНИЙ» <https://00413417.smida.gov.ua> у розділі «Документи».

30.11.2022 року - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «ЮЖНИЙ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів ПрАТ «ЮЖНИЙ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти - Yuzhne@fbulvar.com.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань 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 - Yuzhne@fbulvar.com.ua.

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.

ПрАТ «ЮЖНИЙ» до дати проведення Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти - Yuzhne@fbulvar.com.ua, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «ЮЖНИЙ» 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.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів під час підготовки до Зборів – директор Товариства Романов О.В. (адреса електронної пошти Yuzhne@fbulvar.com.ua).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиція до порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його

кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою) на адресу електронної пошти Yuzhne@fbulvar.com.ua.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ЮЖНИЙ» шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЮЖНИЙ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ЮЖНИЙ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на 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. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах. 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 державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на 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 Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі у Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі у Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на 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 Зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЮЖНИЙ», або взяти участь у 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 відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення зборів.

Бюлетені для голосування на Зборах приймаються виключно до **18-00 05.12.2022 року (дата завершення голосування)**.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЮЖНИЙ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЮЖНИЙ».

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (у разі участі у Зборах представника акціонера – також засвідчуються кваліфікованим електронним підписом документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах);

- 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 ПрАТ «ЮЖНИЙ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. Акціонер (представник акціонера) повинен надати документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах.

ПрАТ «ЮЖНИЙ» повідомляє, що 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 Зборах. До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам ПрАТ «ЮЖНИЙ» було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Регран» (ідентифікаційний код юридичної особи: 23876083, місцезнаходження: Україна, 65078, м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 36, електронна пошта: regran@te.net.ua).

Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний-2021	Попередній-2020
Усього активів	45 031	38 655
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8 967	14 126
Запаси	5 528	2 580
Сумарна дебіторська заборгованість	29 398	21 937
Гроші та їх еквіваленти	1 138	12
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	35 105	26 721
Власний капітал	40 871	32 487
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4 137	4 137
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-----	-----
Поточні зобов'язання і забезпечення	4 160	6 168
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	8 384	(7 609)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16 548 400	16 548 400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,50941	(0,46232)

тел. (04848) 2-13-28

Наглядова рада