

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Мега-ресурс"

ідентифікаційний код юридичної особи: 30791770

місцезнаходження: 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29

(надалі – "Товариство")

Шановний акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **31 березня 2021 року об 14:00** годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: *84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29, в адмінбудинку, другий поверх, кабінет №3.*

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться **31 березня 2021 року з 13:30 до 13:55** години за місцезнаходженням Товариства за адресою: *84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29, в адмінбудинку, другий поверх, кабінет №3.*

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину **25 березня 2021 року**.

Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:

а) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;

б) представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;

в) представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірнені копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: *84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29, в адмінбудинку, другий поверх, кабінет №11*, по вівторкам і четвергам з 10:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор ПрАТ «Мега-ресурс» – Волоха Станіслав Олександрович.

Довідки за телефоном: (06264) 5-00-91, 7-13-12.

Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено такий **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – **Петровський Є.Л.**, Член лічильної комісії – **Кравченко Ю.С.** Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та надання їм повноважень щодо підписання протоколу.

Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою зборів **Панченко Інессу Олександрівну**, секретарем зборів запропоновано обрати **Загребнєву Тетяну Олександрівну** на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

- для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;
- заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
- кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

4. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2020 року задовільною.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2020 року задовільною.

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2020 року задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №8: Висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.

9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Проект рішення №1 з питання №9: Чистий прибуток отриманий за результатами діяльності Товариства в 2020 році у розмірі 245 573 (двісті сорок п'ять тисяч п'ятсот сімдесят три) грн. 83 коп. розподілити наступним чином:

- 1.1. 12 278 (дванадцять тисяч двісті сімдесят вісім) грн. 69 коп. направити на формування Резервного капіталу Товариства;
- 1.2. 233 295 (двісті тридцять три тисячі двісті дев'яносто п'ять) грн. 14 коп. направити на покриття збитків минулих періодів.

10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

Проект рішення №1 з питання №10: Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити:

1. Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.
2. Своєчасне виконання поточних і капітальних ремонтів теплофікаційних установок для належного надання послуг ТОВ «Краматорськтеплоенерго» з підкачки води.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №11: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 31 березня 2021 року, а саме:

Член Наглядової ради – Мельник Андрій,
Член Наглядової ради – Цененко Костянтин Сергійович,
Член Наглядової ради – Роман Олександр Борисович.

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

(обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування)

13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення №1 з питання №13: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.

14. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення №1 з питання №14: Припинити повноваження Ревізора Товариства з 31 березня 2021 року, а саме: Ревізор – Панков Андрій Андрійович.

15. Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення №1 з питання №15: Обрати Ревізором Товариства з 31 березня 2021 року, а саме: Ревізор – Панков Андрій Андрійович.

16. Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним.

Проект рішення №1 з питання №16: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором Товариства. Передбачити, що такий договір (контракт) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Ревізором Товариства, відповідно до затверджених умов.

Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 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 акціонерного 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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі 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. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Голови правління, одночасно обов'язково подається пропозиція

щодо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

Станом на **22 лютого 2021** року (дата станом на яку складено перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає **28 000** (двадцять вісім тисяч) штук простих іменних акцій.

Станом на **22 лютого 2021** року (дата станом на яку складено перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає **26 600** (двадцять шість тисяч шістсот) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://30791770.infosite.com.ua/>

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 рік (тис. грн) *

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	34759	34594
Основні засоби (за залишковою вартістю)	17219	18705
Запаси	694	695
Сумарна дебіторська заборгованість	16804	14886
Гроші та їх еквіваленти	32	298
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(5608)	(5850)
Власний капітал	33803	33557
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	28000	28000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	24	24
Поточні зобов'язання і забезпечення	932	1013

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	245	63
Середньорічна кількість акцій (шт.)	28000	28000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,00875	0,00225

*дані наведені без врахування фінансових показників, пов'язаних осіб

«Наглядова рада»

Шановні акціонери!

У зв'язку із оголошеною ВОЗ пандемії коронавірусної інфекції, просимо вас дотримуватися санітарно-епідеміологічних обмежень та попіклуватися про своє здоров'я, здоров'я близьких вам людей та оточуючих.

У будь-якому випадку, для забезпечення охорони життя і здоров'я людей, ПрАТ "Мега-ресурс" під час проведення загальних зборів акціонерів буде вжито відповідні санітарно-епідеміологічні заходи, а саме: захист обличчя, очей, рук, забезпечення дотримання відстані не менше 1.5 метра між столами.

Пам'ятайте, що особливо вразливою до коронавірусу групою є люди похилого віку та люди з хронічними хворобами і слабким імунітетом – вони більш схильні до розвитку тяжких захворювань. Тому, звертаємося до вас з проханням уникати людних місць, особливо у закритих приміщеннях, за можливості максимально обмежити пересування містом та не виходити зі своїх домівок без нагальної потреби.

Бережіть себе та оточуючих!