

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»

Ідентифікаційний код товариства:

00388932

Місцезнаходження товариства:

Україна, 20635, Черкаська область, Звенигородський район, село Лебедин, вулиця Заводська, будинок 17

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (надалі також - ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», Товариство) повідомляє вас, що 28 квітня 2023 року відбудуться річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», які будуть проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі – Порядок).

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування): 28 квітня 2023 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 18 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин.

Спосіб проведення річних загальних зборів – шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі: не пізніше 11 години 18 квітня 2023 року на веб-сайті Товариства в розділі «Повідомлення про проведення загальних зборів» за посиланням: <https://www.lnz.com.ua/group/informatsiia-pro-pidpriemstvo>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі: не пізніше 11 години 24 квітня 2023 року на веб-сайті Товариства в розділі «Повідомлення про проведення загальних зборів» за посиланням: <https://www.lnz.com.ua/group/informatsiia-pro-pidpriemstvo>.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 25 квітня 2023 року (станом на 23 годину).

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

(Це питання проекту порядку денного не має взаємозв'язку з іншими питаннями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

(Це питання проекту порядку денного не має взаємозв'язку з іншими питаннями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1. Прийняти до відома Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за результатом перевірки діяльності ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» за 2021 рік. Директору Товариства врахувати в подальшій фінансово-господарській діяльності рекомендації суб'єкта аудиторської діяльності;

1.1. Визначити, що необхідність затвердження окремих заходів за результатами розгляду Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатом перевірки діяльності ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» за 2021 рік відсутня.

2. Прийняти до відома Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за результатом перевірки діяльності ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» за 2022 рік. Директору Товариства врахувати в подальшій фінансово-господарській діяльності рекомендації суб'єкта аудиторської діяльності;

2.1. Визначити, що необхідність затвердження окремих заходів за результатами розгляду Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатом перевірки діяльності ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» за 2022 рік відсутня».

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

(Це питання проекту порядку денного не має взаємозв'язку з іншими питаннями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства 2021 рік;

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства 2022 рік».

4. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 та 2022 роки.

(Це питання проекту порядку денного має взаємозв'язок з питанням №3 проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №4 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання №3 проекту порядку денного)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного 2021 року непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 301306,0 тис. грн. та зважаючи на відсутність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 43673,0 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

2. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного 2022 року непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах, - весь отриманий Товариством прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році в розмірі 29274,0 тис. грн. віднести на часткове покриття непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

3. Покриття загального залишку непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» у розмірі 315705,0 тис. грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

(Це питання проекту порядку денного не має взаємозв'язку з іншими питаннями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, – з 28 квітня 2023 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Кравченка Дмитра Вікторовича

Члена Наглядової ради: - Кравченко Наталії Миколаївни

Члена Наглядової ради: - Кравченко Валентини Іванівни».

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

(Це питання проекту порядку денного має взаємозв'язок з питанням №5 проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №6 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання №5 проекту порядку денного)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1. Обрати з 28 квітня 2023 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Кравченко Дмитро Вікторович	Акціонер, якому належить 499058 штук простих іменних акцій ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»
Член Наглядової ради	Кравченко Наталія Миколаївна	Акціонер, якому належить 85028 штук простих іменних акцій ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»
Член Наглядової ради	Кравченко Валентина Іванівна	Акціонер, якому належить 47337 штук простих іменних акцій ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»

1.1. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД».

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

(Це питання проєкту порядку денного має взаємозв'язок з питанням №6 проєкту порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №7 проєкту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання №6 проєкту порядку денного)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»;

3. Відзначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проєкту порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань проєкту порядку денного.

<https://www.lnz.com.ua/group/informatsiia-pro-pidpriemstvo> - адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій, у встановлені законом строки розміщуються бюлетені для голосування за відповідною категорією питань (електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування), а також розміщено наступну інформацію:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проєкту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу: office@lnz.com.ua.

Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:

- участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;
- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;
- ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;
- внесення пропозицій до проєкту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства Ткаченко Анатолій Миколайович, телефон +380970007772.

Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проєкту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу Товариства: Україна, 20635, Черкаська область, Звенигородський район, село Лебедин, вулиця Кравченка Віктора, будинок 17, або можуть бути направлені акціонером у вигляді електронного документу із

засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 18 квітня 2023 року та завершується о 18-00 28 квітня 2023 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання обрання членів Наглядової ради – з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

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

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти office@lnz.com.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 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, 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 особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.

Всі інші питання, пов'язані з порядком участі та голосування у Загальних зборах, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про акціонерні товариства» та Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236.

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.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Згідно Переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення 28 квітня 2023 року річних загальних зборів Товариства, складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” станом на 22 березня 2023 року: загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1204534 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 684731 шт.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»
(тис. грн.)**

Найменування показника	період		
	Звітний 2022 рік	Звітний 2021 рік	Попередній 2020 рік
Усього активів	11 336 888	11 375 495	7 372 250
Основні засоби (за залишковою вартістю)	107269	107342	80770
Запаси	3 509 338	4 903 184	1 412 658
Сумарна дебіторська заборгованість	7 002 790	3 435 088	3 504 426
Гроші та їх еквіваленти	99 434	261 181	122 015
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(315705)	(344 979)	(301 306)
Власний капітал	(283389)	(312 663)	(268 990)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12045	12045	12045
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	9 493	87 261	132 887
Поточні зобов'язання і забезпечення	11 474 591	11 600 897	7 508 353
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	29274	(43673)	134005
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1204534	1204534	1204534
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	24,303175	(36,257175)	111,250492

Телефон для довідок: +380970007772

Наглядова рада ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»