

**Шановні акціонери  
Приватного акціонерного товариства «Південь»!**

**Приватне акціонерне товариство «Південь»** (ідентифікаційний код 14312625, місцезнаходження: м. Київ, Харківське шосе, 201/203, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 22 листопада 2022 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://14312625.smida.gov.ua/>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – 11 листопада 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 16 листопада 2022 (станом на 24 годину).

**Порядок денний (Перелік питань для голосування з проектами рішень з питань порядку денного):**

**1. Про затвердження звіту Правління Товариства та результатів діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства та результати діяльності Товариства за 2021 рік.*

**2. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.**

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.*

**3. Про затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.**

*Проект рішення: Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.*

**4. Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства.**

*Проект рішення: Чистий прибуток Товариства отриманий в 2021 році залишається в розпорядженні Товариства та накопичується як нерозподілений прибуток. За результатами діяльності Товариства за 2021 рік дивіденди акціонерам не виплачувати.*

**5. Про припинення повноважень Заступника Голови правління Чумачова Олексія Миколайовича Товариства.**

*Проект рішення: Затвердити рішення про припинення повноважень Заступника Голови правління Товариства Чумачова Олексія Миколайовича.*

**6. Про обрання на посаду Заступника Голови правління Товариства Масло Тамару Олександрівну.**

*Проект рішення: Затвердити рішення про обрання на посаду Заступника Голови правління Товариства Масло Тамару Олександрівну.*

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.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Масло Тамара Олександрівна.  
Довідки за тел. (044) 563-21-62

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 – [vat\\_pivden@ukr.net](mailto:vat_pivden@ukr.net).

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://14312625.smida.gov.ua/>.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: Україна, 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201/203, 1-й поверх, кімната 1, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних 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 11 листопада 2022 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці <http://14312625.smida.gov.ua/> та завершується о 18 годині 22 листопада 2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного 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 Товариства. 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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа опрацьовує бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

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), крім 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 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 Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 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 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.

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 Товариства за 2021 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021р.	Попередній 2020р.
Усього активів	3809,3	4006,7
Основні засоби	3419,1	3280,7
Довгострокові фінансові інвестиції	2,1	2,1
Запаси	15,8	172,5
Сумарна дебіторська заборгованість	298,4	400,8
Грошові кошти та їх еквіваленти	3,3	147,9
Нерозподілений прибуток	1811,7	1747,1
Власний капітал	2499,7	2435,1
Статутний капітал	587,1	587,1
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1309,6	1571,6
Чистий прибуток (збиток)	64,6	169,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2348472	2348472

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	17	20

**Наглядова рада Товариства**