

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТКОР»
Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів.

Приватне акціонерне товариство «Меткор» (ідентифікаційний код юридичної особи 20531515; місцезнаходження: Україна, 76005, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Польова, будинок 8, надалі – Товариство), повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (надалі – Порядок) та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році».

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20 грудня 2023 року.

Загальні збори проводимуться шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Бюлетені для голосування розміщатимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства: <http://metkor.pat.ua> (розділ «Повідомлення про збори»).

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 08 грудня 2023 року (до 11:00 год).

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 15 грудня 2023 року (до 11:00 год).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - 15 грудня 2023 року (станом на 23 годину).

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

з проєктами рішень (крім кумулятивного голосування) з питань, включених до проєкту порядку денного:

1. Розгляд звіту Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 – 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022 рр. затвердити та прийняти його до уваги.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2020 - 2022 роки.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2019 - 2022 роки.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

5. Розподіл прибутку Товариства за 2020 - 2022 роки.

Проект рішення: Прибуток Товариства в сумі 195,2 тис. грн., отриманий за результатами роботи у 2020-2022 роках не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 4 проєкту порядку денного.

6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 7 проекту порядку денного.

9. Припинення повноважень членів Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства, у зв'язку з ліквідацією посади Ревізора.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 6 проекту порядку денного.

10. Про надання згоди директору Товариства на укладення та підписання правочину з відчуження належного Товариству на праві приватної власності об'єктів нерухомого майна за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вулиця Майданського І., 12Е/1.

Проект рішення: Надати згоду на укладення та підписання директором Товариства – Головіну Юрію Григоровичу наступного правочину з відчуження належного Товариству на праві приватної власності об'єкта нерухомого майна:

Актуальна інформація про об'єкт речових прав - Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 203756826106, Розмір частки: 485/1000, Тип об'єкта: нежитлове приміщення, (адмінкорпус), Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 233.7, матеріали стін: цегла, Адреса: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вулиця Майданського І., 12Е/1

Вказаний об'єкт нерухомого майна належить на праві приватної власності ПрАТ «Меткор». Відчуження вказаного об'єкту нерухомого майна здійснити за ціною не нижчою як залишкова вартість, яка станом на 01.10.2023 року становить 2910,86 грн. без ПДВ.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

11. Про надання згоди директору Товариства на укладення та підписання правочину з відчуження належного Товариству на праві приватної власності об'єктів нерухомого майна за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вулиця Майданського І., 12Е/5.

Проект рішення: Надати згоду на укладення та підписання директором Товариства – Головіну Юрію Григоровичу наступного правочину з відчуження належного Товариству на праві приватної власності об'єкта нерухомого майна :

Актуальна інформація про об'єкт речових прав - Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 197112626106, Розмір частки: 2916/10000, Тип об'єкта: нежитлове приміщення, Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 2287.1, матеріали стін: цегла, Адреса: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вулиця Майданського І., 12Е/5

Вказаний об'єкт нерухомого майна належить на праві приватної власності ПрАТ «Меткор». Відчуження вказаного об'єкту нерухомого майна здійснити за ціною не нижчою як залишкова вартість, яка станом на 01.10.2023 року становить 181327,98 грн. без ПДВ.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

12. Про надання згоди директору Товариства на укладення та підписання правочину з відчуження належного Товариству на праві приватної власності об'єктів нерухомого майна за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, село Хриплин, вулиця Автолившівська, буд 1д.

Проект рішення: Надати згоду на укладення та підписання директором Товариства – Головіну Юрію Григоровичу наступного правочину з відчуження належного Товариству на праві приватної власності об'єкта нерухомого майна :

Тип об'єкта: нежитлове приміщення, Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 3026.5, матеріали стін: цегла, яка розташована за адресою: Україна, 77300, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, село Хриплин, вулиця Автолившівська, буд 1д.

Вказаний об'єкт нерухомого майна належить на праві приватної власності ПрАТ «Меткор». Відчуження вказаного об'єкту нерухомого майна здійснити за ціною не нижчою як залишкова вартість, яка станом на 01.10.2023 року становить 261839,44 грн. без ПДВ.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://metkor.pat.ua> (розділ «Повідомлення про збори»).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з

питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти на адресу електронної пошти Товариства: malsvit59@gmail.com.

Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (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: malsvit59@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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надаватиме відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти malsvit59@gmail.com, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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 Товариства.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства Головін Юрій Григорович, контактний номер телефону: +38-097225999.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера на електронну адресу: malsvit59@gmail.com.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах.

У разі відмови у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонера, така пропозиція та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються такому акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонерам надається право та можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів: malsvit59@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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту 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 повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом. 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 Товариства.

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 порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: malsvit59@gmail.com.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Кожен акціонер Товариства має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування, розпочинається з 11-00 години **08 грудня 2023 року** та завершується о 18-00 годині **20 грудня 2023 року** (дати завершення голосування).

Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18-00 години - 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: malsvit59@gmail.com. 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.

Кількість голосів акціонера Товариства в бюлетені для голосування зазначається на підставі даних отриманих від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції Товариства.

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) бюлетені 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) бюлетені в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання в присутності нотаріуса або посадової особи, 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 підписана акціонером (представником акціонера).

Бюлетень визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а саме:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений на веб-сайті Товариства за посиланням: <http://metkor.pat.ua> (розділ «Повідомлення про збори»);
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

Порядок участі у Загальних зборах за довіреністю.

Акціонер Товариства має право брати участь в Загальних зборах особисто або 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. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника або їх належним чином засвідчені копії.

Видача 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 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.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах:

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 Товариства.

Наглядова Рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Період 2022 р.	Період 2021 р.	Період 2020 р.
Усього активів	1032,8	907,5	972,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)	283,8	519,3	544,1
Запаси	0	0	6,2
Сумарна дебіторська заборгованість	87,6	334,9	290,2
Гроші та їх еквіваленти	245,2	43,9	131,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	221,8	92,5	63,8
Власний капітал	971,8	842,5	889,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	750	750	750
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	61	65	82,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	129,3	29,7	36,2
Середньорічна кількість акцій	3000000	3000000	3000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0431	0,0099	0,01207