

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА ЕЛПС"
код ЄДРПОУ 19046619**

Повне найменування та місцезнаходження товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА ЕЛПС» 67725, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с.Салгани, вул. Шабська, буд. 1 Б
Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування)	26.07.2022
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	20.07.2022
Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті емітента	15.07.2022 – www.packgroup.com.ua/component/zoo/category/byuleteni-dlya-golosuvannya-z-pitan-poryadku-dennogo.html?Itemid=214
Спосіб проведення річних загальних зборів	Дистанційно
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного	<p>1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості двох осіб – Голова лічильної комісії Чабан Світлана Вікторівна, Член лічильної комісії – Дідик Марина Вікторівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.</p> <p>2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Проект рішення: Обрати головою загальних зборів акціонерів Андрєєнкова Володимира Євгенійовича, секретарем зборів – Дідик Марину Вікторівну.</p> <p>3. Затвердження регламенту та порядку голосування річних загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах. Проект рішення: Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів: - доповіді – до 10 хв. - виступи – до 5 хв. Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування. Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов'язаних питань. Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів. Бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної</p>

особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

4. Попереднє надання згоди та вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення:

Надати згоду та вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів, а саме:

- 1.1 Укладання кредитного(-их) договору(-ів) з АТ «Ощадбанк» сукупною граничною вартістю до 80 млн. грн.
- 1.2 Укладання договорів з АТ «Ощадбанк» застави майна (рухомого та нерухомого незалежно від виду та кількості) по забезпеченню виконання кредитного(-их) договору(-ів) сукупною граничною вартістю 140 млн. грн.
- 1.3 Звернення до фінансових поручителів (без обмеження фізична особа/ юридична особа), щодо виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк».
- 1.4 Надання Голові Правління Андрєнкову Володимирі Євгенійовичу повноваження на укладання кредитного(-их) договору(-ів), Договорів кредитної лінії з АТ «Ощадбанк», додаткових договорів до договорів кредитної лінії, договорів застави, договорів страхування майна та інших документів (правочинів) необхідних для отримання кредиту.

5. Схвалення до виконання укладання правочинів між Товариством та АТ «Ощадбанк»

Проект рішення:

на підставі рішень членів Правління, а саме

- Протоколу засідання правління № 03.05/22 від 03.05.2022
- Протоколу засідання правління № 03.05/22-02 від 03.05.2022
- Протоколу засідання правління № 17/06.22 від 17.06.2022 р..
- Протоколу засідання правління №17/01/06.22 від 17.06.2022 р.

Правочини укладені відповідно до вищевказаних рішень Членів Правління Товариства, без перевищення повноважень та Андрєнков О.Є. вважає за необхідне повідомити загальні збори про прийняті рішення Правління, затвердити та прийняти їх до виконання.

6. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік - роботу виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективи розвитку та основні заходи на 2022 рік.

7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2021 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2022 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

9. Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.

Проект рішення:

12 500 000, 00 грн з нерозподіленого прибутку за попередні роки спрямувати на виплату дивідендів.

10. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2022 рік

Проект рішення:

Затвердити запропоновані основні напрями діяльності товариства на 2022 рік.

Від дати отримання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного; з формою і текстом бюлетенів для голосування. Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: www.packgroup.com.ua/component/zoo/category/proekti-rishen-zagalnikh-zboriv.html

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРАТ «ФІРМА ЕЛІПС» станом на 21.06.2022 р. (згідно переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, що мають відбутися 26.07.2022 р. (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій):

- загальна кількість простих акцій Товариства становить – 200 штук;
- загальна кількість простих голосуючих акцій Товариства становить – 200 штук.

Випуск привілейованих акцій Товариство не здійснювало.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до річних загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного річних загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного річних загальних зборів та проектів рішень: info@ellips.com.ua.

Посадова особа, відповідальна за розміщення інформації на сайті та за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС" – Андрєєнков Олександр Євгенійович. Телефони для довідок: (068)-254-35-08. Акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді акціонеру надаються на ту саму електронну адресу, з якої надано запит.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, 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 Правління акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Правління - незалежного директора.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

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

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається акціонеру Правлінням Товариства протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на сайті емітента. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно, засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
 - нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
 - 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.
- Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наголошуємо про необхідність 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!

**Генеральний директор
ПрАТ “ФІРМА ЕЛПС”**

Андрєнков Олександр Євгенійович

М.П.