

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРА», ідентифікаційний код 14242882, місцезнаходження м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, б.7 (далі- Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори).

Річні Загальні збори ПрАТ «ТЕРА» будуть проведені ДИСТАНЦІЙНО 02.09.2022 року (дата завершення голосування) 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).

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) ПрАТ «ТЕРА», які мають право на участь у річних Загальних зборах складається станом на 24 годину 29.08.2022 року.

Єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного, крім питання №7 (Обрання Ревізора Товариства) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі 23.08.2022 року за посиланням: <http://www.ao-tera.com.ua>

Уточнений Єдиний бюлетень щодо всіх питань порядку денного буде розміщений у вільному для акціонерів доступі 26.08.2022р. за посиланням: <http://www.ao-tera.com.ua>

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ

1. Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2021 рік.
- 1.2. Роботу Правління визнати задовільною.

2. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік.
- 2.2. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік..

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

4. Розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2021 році.

Проект рішення:

- 4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 7 980 011 грн. (сім мільйонів дев'ятсот вісімдесят тисяч одинадцять гривень 00 копійок) затвердити та направити на виплату дивідендів.

5. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2021 рік.

- 5.1. Затвердити розмір річних дивідендів Товариства за 2021 рік у сумі 7 980 011 грн. (сім мільйонів дев'ятсот вісімдесят тисяч одинадцять гривень 00 копійок), із розрахунку 2668, 90 грн. (дві тисячі шістьсот шістьдесят вісім гривень 90 копійок) на одну просту іменну акцію.

6. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

- 6.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Якимець Тетяни Степанівни

7. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

- 7.1 Обрати Ревізором Товариства – Якимець Тетяну Степанівну.
(остаточно проект рішення затверджується Правлінням Товариства за 4 дні до дня проведення Загальних зборів).

8. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.

Проект рішення:

- 8.1. Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) у запропонованій редакції, встановити розмір винагороди, уповноважити Голову Правління Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки, підписати від імені ПрАТ «ТЕРА» з обраним Ревізором Товариства цивільно-правовий договір (контракт).

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного:

<http://www.ao-tera.com.ua>

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку: <http://www.ao-tera.com.ua>

Акціонери, до дати проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ТЕРА» мають право:

ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ «ТЕРА» шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));

отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних Загальних зборів;

вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів).

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Тимчасового порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти mks@ao-tera.com.ua

Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ «ТЕРА», є Голова Правління ПрАТ «ТЕРА» Якимець Анатолій Володимирович. Контактний номер телефону: (0462)606-740.

ПОРЯДОК УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ «ТЕРА», ЩО ВІДБУВАТИМУТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО.

Голосування на річних Загальних зборах розпочинається з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, а саме **26.08.2022 року**.

Голосування на загальних зборах завершується до 18 години дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, а саме **02.09.2022 року**.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ТЕРА» шляхом участі у річних Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ТЕРА» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПрАТ «ТЕРА» які мають право на участь у річних Загальних зборах, а саме: станом на 24 годину 29.08.2022 року.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕРА» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ТЕРА», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів 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.

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕРА» 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 ПрАТ «ТЕРА», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕРА» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних Загальних зборах ПрАТ «ТЕРА».

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

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «ТЕРА», 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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕРА» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «ТЕРА» 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 річних Загальних зборах ПрАТ «ТЕРА» декільком своїм представникам.

Якщо для участі в річних Загальних зборах ПрАТ «ТЕРА» шляхом 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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕРА» 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 річних Загальних зборах ПрАТ «ТЕРА» відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це ПрАТ «ТЕРА» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ТЕРА», або взяти участь у річних Загальних зборах акціонерів особисто.

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

ПрАТ «ТЕРА» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕРА».

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	27671,7	18380,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6050,7	2538,4
Запаси	9390,0	5555,7
Сумарна дебіторська заборгованість	6993,6	2653,8
Гроші та їх еквіваленти	4511,4	3660,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11825,6	11132,0
Власний капітал	11860,3	11193,2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	29,9	29,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	15314,8	6922,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	7980,5	5814,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2990	2990
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2668,90	1944,58

Правління ПрАТ «ТЕРА»