Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНА ПАК"**

(код за ЄДРПОУ 00383260, місцезнаходження: вул. Кошового, буд. 6, м. Мена, Чернігівська обл., 15600, Україна), **повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів** 16 червня 2022 року об 13:00 за адресою: Ґріґішкес, самоупр. Вільнюса, Литва. Реєстрація акціонерів ( їх представників) для участі у зборах буде проводитись 16 червня 2022 року з 12:45 до 12:50 за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 10 червня 2022 г. Загальні збори акціонерів будуть проведені відповідно до умов ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства»

Перелік питань, включених до  **порядку денного**, з зазначенням черговості їх розгляду:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

2. Розгляд звіту Генерального директора за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

4. Розподіл прибутку за 2021 рік .

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

6. Обрання членів Наглядової Ради.

7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

**Проекти рішень по кожному питанню порядку денного**

1. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2021 рік.

2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

3. Затвердити річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

4.Прибуток, отриманий протягом 2021 року в розмірі 19 223 402,74 грн не розподіляти, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

5.Припинити повноваження членів Наглядової Ради Панґоніса Ґінтаутаса, Робертаса Крутіковаса, Вігмантаса Кажукаускаса.

6. Обрати членів Наглядової Ради Товариства : Панґоніса Ґінтаутаса, Робертаса Крутіковаса, Вігмантаса Кажукаускаса як представників акціонера .

7. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради; постановити, що члени наглядової ради виконують обов’язки безоплатно; уповноважити генерального директора Сергія Артемова підписати договори з членами наглядової ради.

8. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття рішення до наступних загальних зборів акціонерів:

- щодо придбання сировини на граничну сукупну вартість 150,0 млн. грн.;

- щодо реалізації продукції на граничну сукупну вартість 200,0 млн. грн.;

- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 2,0 млн. грн.;

- щодо придбання запчастин на граничну сукупну вартість 3,5 млн. грн.;

- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 20,0 млн. грн.;

- щодо реалізації супутньої та побічної продукції на граничну сукупну вартість 50,0 млн. грн.;

- щодо придбання транспортних послуг на граничну сукупну вартість 20,0 млн. грн.;

- щодо придбання енергоносіїв на граничну сукупну вартість 6,5 млн. грн.;

- щодо придбання витратних матеріалів та тари на граничну сукупну вартість 5,0 млн. грн.;

- щодо придбання тари на граничну сукупну вартість 1,0 млн. грн.;

- щодо придбання послуг страхування на граничну сукупну вартість 20,0 млн. грн.;

- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 1,0 млн. грн.

Доручити Генеральному директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонера, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених правочинів

Наглядова Рада АТ «МЕНА ПАК»

Додаткова Інформація

Загальна кількість простих іменних акцій Товариства - 802294 штук,

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства - 802294 штук.

Інших типів акцій немає.

Акції належать одному акціонеру.