

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА"**  
(ідентифікаційний код 02469333, місцезнаходження: Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 2),  
надалі – «ПрАТ «Графія Україна»» або «Товариство».

Наглядова Рада Товариства повідомляє про проведення чергових (річних, за результатами діяльності Товариства у 2019 році) Загальних Зборів акціонерів Товариства, надалі – „Загальні Збори”, які скликаються на 27 липня 2020 року, об 11:00 годині, в місті Черкаси за адресою: бульвар Т.Шевченка, 242/1 (актова зала, 8-й поверх).

Реєстрація акціонерів (їхніх представників), що прибули на Загальні Збори, буде здійснюватися за місцем проведення Загальних Зборів: Україна, м.Черкаси, бульвар Т.Шевченка, 242/1 (фойє, 1-й поверх), 27 липня 2020 року, з 09 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину 21 липня 2020 року.

Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:

- а) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;
- б) представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;
- в) представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірени копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

Номер питання	Питання	Проект рішення
1.	Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.	Обрати лічильну комісію у складі: пан Полтавець Павло Петрович, пані Крижанівська Наталія Миколаївна, пані Безрідна Аліна Анатоліївна, пані Суль Любов Яківна, пані Харабаджі Людмила Василівна. Лічильна комісія правомочна здійснювати всі та будь-які з її функцій та/або повноважень за умови присутності на загальних зборах та участі у роботі лічильної комісії принаймні трьох осіб, обраних до складу лічильної комісії. Встановити, що повноваження лічильної комісії у зазначеному вище складі припиняються з моменту закриття цих загальних зборів акціонерів, скликаних на 27 липня 2020 року.
2.	Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.	Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2019 році, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством.
3.	Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2019 рік.	Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2019 році, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством.
4.	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.	Затвердити річний звіт ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" за 2019 рік в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.
5.	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.	Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

	Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів Товариства та здійснити дії для її державної реєстрації.	Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Призначити та уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Уповноважити Голову Правління Товариства Пономаря Володимира Васильовича здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".
6.	Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році, затвердження розміру річних дивідендів.	6. Розподілити прибуток ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА": 6.1. за результатами діяльності у 2019 році, – частково, шляхом виплати дивідендів у розмірі 11 166 865 (одинадцять мільйонів сто шістдесят шість тисяч вісімсот шістдесят п'ять) гривень 71 копійка. 6.2. нерозподілений прибуток попередніх періодів (2018 року) - повністю, шляхом виплати дивідендів у розмірі 5 134 (п'ять тисяч сто тридцять чотири) гривні 29 копійок. 6.3. Із врахуванням п.6.1. та п.6.2. цього рішення загальна сума дивідендів до виплати складас 11 172 000 (одинадцять мільйонів сто сімдесят дві тисячі) гривень 00 копійок (до оподаткування), що у розмірі на одну акцію ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" становить 19 (дев'ятнадцять) гривень 00 копійок (надалі – «Дивіденди»). 6.4. Виплату Дивідендів здійснити через депозитарну систему України, у порядку, встановленому чинним законодавством України. 6.5. Наглядовій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, а також строк та порядок виплати Дивідендів відповідно до вимог чинного законодавства. 6.6. Правлінню забезпечити передбачене повідомлення (інформування) про Дивіденди, нарахування та виплату Дивідендів особам, в порядку, у строк, що визначені відповідно до законодавства та Статуту Товариства. 6.7. Для накопичення залишити нерозподіленим прибуток за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 12 763 274 (дванадцять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі двісті сімдесят чотири) гривні 23 копійки; непокритих збитків не встановлено.

#### **Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю:**

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється на підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонерів акцій, так і будь-якої їх частини.

Довіреність акціонера - юридичної особи на право участі та голосування на Загальних Зборах видаються її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Довіреності акціонерів – фізичних осіб на право участі та голосування на Загальних Зборах можуть посвідчуватися (і) нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, (ii) депозитарною установою, у порядку, встановленому чинним законодавством.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах у тому числі декільком своїм представникам.

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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно

проголосувати. 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 акціонерів на свій розсуд.

**Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

**Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в тому числі: річний баланс, звіт про фінансові результати, річний звіт Товариства, проект річного звіту Наглядової Ради, проект річного звіту Правління, проект нової редакції Статуту Товариства.**

**Ознайомлення акціонерів та їх представників із вказаними документами буде проводитися за адресою: Україна, місто Черкаси, вулиця Максима Залізняка, 2, фойє прохідної, починаючи з 27 червня 2020 року, по робочих днях з 14-30 до 17-30, у спосіб, визначений Головою Правління. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Пономар В.В.**

**Також, передбачені чинним законодавством відомості та інформація щодо Загальних Зборів розміщена для ознайомлення в мережі Інтернет за адресою власного веб-сайту Товариства: [www.mmp-ukraine.com](http://www.mmp-ukraine.com).**

**Право на ознайомлення з документами мають особи, які є акціонерами Товариства станом на дату, коли такі особи звернулись за ознайомленням, а також представники таких осіб, за умови пред'явлення:** а) акціонерами (фізичними особами) – документу, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права власності акціонера на акції Товариства на дату ознайомлення; б) представниками акціонерів (фізичних осіб) – відповідної довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – іншого відповідного документу, на підставі якого виникає право представництва), та документу, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права власності акціонера-довірителя на акції Товариства на дату ознайомлення; в) представниками акціонерів (юридичних осіб) – документів, що свідчать про повноваження посадової особи на ознайомлення з документами щодо Загальних Зборів акціонерів (оригінали або нотаріально завірени копії), або відповідної довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства, та документу, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права власності акціонера-довірителя на акції Товариства на дату ознайомлення.

Акціонери або їхні представники, що прибули для ознайомлення з документами, підлягають реєстрації у відповідному журналі із зазначенням: дати, прізвища, імені, по батькові; серії та номеру документу, що посвідчує особу; дати довіреності і прізвища, імені та по батькові довірителя (щодо представників); даних виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, яка є підтвердженням права власності акціонера на акції Товариства на дату ознайомлення; документів, з якими ознайомлюється акціонер/представник; підпису акціонера або представника.

**Пропозиції акціонерів** щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, можуть бути внесені в порядку, передбаченому Статутом Товариства, письмово, в тому числі направлені рекомендованим листом поштою на адресу: Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 2, не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів.

Рішення Наглядової Ради Товариства про зміни в порядку денному Загальних Зборів доводяться до відома акціонерів не пізніше, ніж за 10 днів до Загальних Зборів в порядку, передбаченому Статутом Товариства, якщо інше не встановлено законодавством.

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів (надається згідно з п.5<sup>1</sup> ч.3 ст.35 та ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»):**

Станом на 22 червня 2020 року, що є датою складання переліку осіб, яким надсилається це повідомлення про проведення Загальних Зборів, загальна кількість акцій ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" складає 588 000 штук, з них голосуючих акцій - 585921 штук.

**Довідки** за телефоном (+38-0472) 54-59-01, 54-59-10.

Наглядова Рада ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".