

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** 22 квітня 2021 року об 13:00 за адресою: Грігішкес, самоупр. Вільнюса, Литва. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 22 квітня 2021 року з 12:45 до 12:50 за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 16 квітня 2021 року.

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

«1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

2. Розгляд звіту Генерального директора за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

4. Розподіл прибутку.

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.»

Проекти рішень по кожному питанню порядку денного,

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік.

2. Затвердити звіт Генерального директора за 2020 рік

3. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

4. Затвердити розподіл прибутку, отриманого за результатами 2020 року і частину нерозподіленого прибутку минулого періоду. Направити на виплату дивідендів, всього 15 243 586 грн.:

- чистий прибуток, отриманий за 2020 рік у розмірі 14 583 295 грн.

- і виплата частини нерозподіленого прибутку за фінансовий 2019 рік в розмірі 660 291 грн. Розподіл прибутку на 1 просту акцію складає 19,00 грн. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонеру, в термін не більше, ніж 1 місяць з дати прийняття рішення шляхом перерахування на поточний рахунок згідно з вимогами законодавства у валюті Євро в перерахунку по курсу НБУ на дату здійснення платежу або за курсом купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України на дату купівлі валюти

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров:

**ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МЕНА ПАК»**

(код ЕГРПОУ 00383260, местонахождения : ул.Кошевого,6 г. Мена, Черниговская обл. 15600, Украина) **сообщает о проведении годового общего собрания акционеров** 22 апреля 2021 года в 13:00 час.по адресу: Григишкес, самоупр.Вильнюс, Литва.

Регистрация акционеров (их представителей) для участия в собрании будет проводиться 22 апреля 2021 года с 12:45 до 12:50 по месту проведения общего собрания. Дата составления перечня акционеров, имеющих право на участие в собрании: 16 апреля 2021 года.

Перечень вопросов, включенных в **повестку дня**, с определением очередности их рассмотрения.

«1. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета 2020 г, принятие решения по результатам его рассмотрения.

2. Рассмотрение отчета Генерального директора за 2020 г, принятие решения по результатам его рассмотрения.

3. Утверждение годового отчета (годовой финансовой отчетности) Общества за 2020 год.

4. Распределение прибыли.

5. Принятие решения о предварительном предоставлении согласия на совершение крупных сделок.»

Проекты решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня

1. Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2020 г.

2. Утвердить отчет Генерального директора за 2020 г.

3. Утвердить годовой отчет, в том числе годовую финансовую отчетность Общества за 2020 г.

4. Утвердить распределение прибыли, полученной по результатам 2020 г. и часть нераспределенной прибыли прошлого периода. Направит на выплату дивидендов, всего 15 243 586 грн.:

- чистую прибыль, полученную за 2020 год в размере 14 583 295 грн. .

- и выплата части нераспределённой прибыли за финансовый 2019 год в размере 660 291 грн. Распределение прибыли на 1 простую акцию составляет 19,00 грн. Виплату дивидендов осуществит непосредственно акціонеру, в срок не более, чем 1 місяць с даты принятия решения путем перечисления на текущий счет в соответствии с требованиями законодательства в валюте Евро в пересчете по курсу НБУ на дату осуществления платежа или по курсу покупки валюты на межбанковском валютном рынке

<p>5. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- щодо придбання сировини на граничну сукупну вартість 150,0 млн. грн.;</li> <li>- щодо реалізації продукції на граничну сукупну вартість 200,0 млн. грн.;</li> <li>- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 2,0 млн. грн.;</li> <li>- щодо придбання запчастин на граничну сукупну вартість 3,5 млн. грн.;</li> <li>- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 20,0 млн. грн.;</li> <li>- щодо реалізації супутньої та побічної продукції на граничну сукупну вартість 50,0 млн. грн.;</li> <li>- щодо придбання транспортних послуг на граничну сукупну вартість 20,0 млн. грн.;</li> <li>- щодо придбання енергоносіїв на граничну сукупну вартість 6,5 млн. грн.;</li> <li>- щодо придбання витратних матеріалів та тари на граничну сукупну вартість 5,0 млн. грн.;</li> <li>- щодо придбання тари на граничну сукупну вартість 1,0 млн. грн.;</li> <li>- щодо придбання послуг страхування на граничну сукупну вартість 20,0 млн. грн.;</li> <li>- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 1,0 млн. грн."</li> </ul> <p>Доручити Генеральному директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонера, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених правочинів</p> <p style="text-align: center;">Наглядова Рада АТ «МЕНА ПАК»</p> <p>Додаткова Інформація</p> <p>Загальна кількість простих іменних акцій Товариства - 802294 штук, Загальна кількість голосуючих акцій Товариства - 802294 штук. Інших типів акцій немає. Акції належать одному акціонеру.</p>	<p>України на дату покупки валюти.</p> <p>5. Предоставить предварительное согласие на совершение крупных сделок, которые могут совершаться Обществом на протяжении года с даты принятия решения до следующего общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по приобретению сырья на предельную совокупную стоимость 150,0 млн. грн. ;</li> <li>- по реализации продукции на предельную совокупную стоимость 200,0 млн. грн. ;</li> <li>- по приобретению основных средств на предельную совокупную стоимость 2,0 млн. грн. ;</li> <li>- по приобретению запчастей на предельную совокупную стоимость 3,5 млн. грн. ;</li> <li>- по лизингу (аренде) имущества на предельную совокупную стоимость 20,0 млн. грн. ;</li> <li>- по реализации сопутствующей и побочной продукции на предельную совокупную стоимость 50,0 млн. грн. ;</li> <li>- по приобретению транспортных услуг на предельную совокупную стоимость 20,0 млн. грн. ;</li> <li>- по приобретению энергоносителей на предельную совокупную стоимость 6,5 млн. грн. ;</li> <li>- по приобретению расходных материалов и тары на предельную совокупную стоимость 5,0 млн. грн. ;</li> <li>- по приобретению тары на предельную совокупную стоимость 1,0 млн. грн. ;</li> <li>- по приобретению услуг страхования на предельную совокупную стоимость 20,0 млн. грн. ;</li> <li>- по реализации основных средств на предельную совокупную стоимость 1,0 млн. грн.</li> </ul> <p>Поручить Генеральному директору Общества, действующего в его интересах и с согласия акционера, оформлять и подписывать договора, являющиеся предметом предварительно одобренных сделок.</p> <p>Наблюдательный Совет АО «МЕНА ПАК»</p> <p>Дополнительная информация</p> <p>Общее количество простых именных акций Общества - 802294 шт., Общее количество голосующих акций Общества - 802294 штук. Других типов ценных бумаг нет. Акции принадлежат единственному акционеру</p>
--	---