

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗЮМСЬКЕ»** (далі - Товариство) повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, які скликані на 28.04.2020 та повідомлення про проведення яких було оприлюднено на веб-сайті Товариства 27.03.2020, в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 27.03.2020, персонально надіслано кожному акціонеру. Внесення змін здійснюється шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань (на підставі рішення Наглядової ради від 10.04.2020 протокол №1004/2020). У зв'язку з вище зазначеним, надаємо для ознайомлення порядок денний загальних зборів акціонерів, скликаних на 28.04.2020, з урахуванням внесених змін, а саме: включення нових проектів рішення з питань порядку денного №6, №9; включення нових питань порядку денного №10-16 з відповідними проектами рішень.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):**

Питання порядку денного	Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії зборів.	Обрати лічильну комісію у кількості однієї особи (Рахівника) – Колінько Євгена Олександровича
2. Обрання Секретаря зборів.	Обрати Секретарем зборів <b>Михайлову Маргариту Юрївну</b>
3. Звіт про корпоративне управління Генерального директора, щодо діяльності Товариства у <b>2019</b> році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.	Визнати діяльність Товариства у <b>2019</b> році задовільною.
4. Звіт Ревізійної комісії, щодо перевірки діяльності Товариства у <b>2019</b> році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Визнати діяльність Ревізійної комісії Товариства у <b>2019</b> році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради, щодо її роботи у <b>2019</b> році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	За наслідками розгляду звіту Наглядової ради -- визнати діяльність Наглядової ради задовільною.
6. Переобрання Наглядової ради Товариства.	<b>Проект рішення №1:</b> Звільнити чинний склад Наглядової ради, а саме – Голова наглядової ради Приходько Вадим Анатолійович, Обрати Наглядову раду у кількості 1 (один) осіб: Голова Наглядової ради – Кулініч Олег Григорович  Затвердити договори з членами Наглядової ради та уповноважити Генерального директора Товариства підписати ці договори. <i>(кандидатури запропоновано акціонером Михайловою В.М.)</i>
	<b>Проект рішення №2:</b> Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 28.04.2020, а саме: - Голова Наглядової ради Приходько Вадим Анатолійович; - Член Наглядової ради - Клименко Світлана Володимирівна.
7. Затвердження річного звіту Товариства за <b>2019</b> рік.	Затвердити річний звіт Товариства за <b>2019</b> рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за <b>2019</b> рік.	<b>Збитки лишити непокритими. Дивіденди не нараховувати.</b>
9. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.	<b>Проект рішення №1:</b> Надати Генеральному директору товариства попереднє схвалення на укладання будь-яких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.

	<p>Загальна вартість таких правочинів-без обмежень</p> <p><b>Проект рішення №2:</b>  Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не більш ніж до 27.04.2021р., а саме: будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.  Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 50 000 000,00 гривень.</p>
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	Кумулятивне голосування
11. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди.	Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради сплачується відповідно до умов договорів.
12. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.	Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі з 28.04.2020, а саме: Голова Ревізійної комісії - Михайлова Валентина Миколаївна; Член Ревізійної комісії - Михайлова Маргарита Юрївна.
14. Про обрання Ревізора Товариства.	Обрати з 29.04.2020 Ревізором Товариства Михайлову Валентину Миколаївну.
15. Про затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором та встановлення розміру його винагороди.	Затвердити умови договору з Ревізором. Визначити, що винагорода Ревізору сплачується відповідно до умов договору.
16. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором.	Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором.

**Наглядова рада АТ "ІЗІУМСЬКЕ"**