

Повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

Приватне акціонерне товариство
«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП»
(далі - ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»)

(код за ЄДРПОУ 00476576, місцезнаходження: 23222, Вінницька область, Вінницький р-н, с. Зарванці, вул.
Зарічна, 12; електронна адреса – 00476576.pat.ua, тел/факс (0432) 56-76-53)

Шановний акціонере!

Наглядовою радою ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» 15 лютого 2024 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» та дистанційне їх проведення у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, враховуючи вимоги статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

10 квітня 2024 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: – станом на 23 годину 05 квітня 2024 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства [http:// www. 00476576.pat.ua](http://www.00476576.pat.ua): 29 березня 2024 року. Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування, тобто з 09 години 00 хвилин: «29» березня 2024 року.

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування 10 квітня 2024 року.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів, повідомлення про проведення річних загальних зборів: [http:// www. 00476576.pat.ua](http://www.00476576.pat.ua).

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення.

Перелік питань разом з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» (далі - Загальні збори):

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):

Найменування показника	Звітний (2022)	Звітний (2023)
Усього активів	17505	17027
Основні засоби (за залишковою вартістю)	669	1010
Запаси	13764	12275
Сумарна дебіторська заборгованість	2847	2430
Гроші та їх еквіваленти	595	2021
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-272	+798
Власний капітал	7218	8016

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2150	2150
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	5236	10030
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-272	+798
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8600664	8600664
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,0316	+0,0928

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії – Куліш Надія Герасимівна, член комісії - Химич Віра Василівна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

Питання 3. Звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Генерального директора Товариства задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Питання 5. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Питання 6. Затвердження Звіту про винагороду Генерального Директора Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт про винагороду Генерального Директора Товариства за 2023 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - чистий фінансовий результат прибуток в сумі 798 тис. грн.. Чистий прибуток в сумі 798 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Питання 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» значних правочинів, в період з 10.04.2024 року по 10.04.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» та предметом (характером) яких є:

- одержання ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорі поруки) ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 10 000 000, 00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація: <http://www.00476576.pat.ua>

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит (із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: vinrybgosp@gmail.com

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Вербіцька Г.І., головний бухгалтер. Телефон для довідок (0432) 56 76 38.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право: Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: vinrybgosp@gmail.com.

Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до проекту денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Загальних зборів.

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 на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Порядок участі та голосування на Зборах

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: «29» березня 2024 року.

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «10» квітня 2024 року.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою

Бюлетень для голосування на загальних зборах 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 товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Ресстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для ресстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

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.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства, загальна кількість простих іменних акцій Товариства у випуску становить – 8 600 664 штук, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій – 8331389 штук.

Наглядова рада ПрАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»