

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. Якушинці, вул.
Зарічна, 12; електронна адреса – 00476576.pat.ua, тел./факс (0432) 56-76-53)

Шановний акціонере!

Повідомляємо Вас, що у зв'язку із організаційною необхідністю, дією обмежувальних заходів, передбачених карантинном, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), військовою агресією російської федерації проти України та введеним 24 лютого 2022 року військовим станом на території України, неможливо було провести очно річні Загальні збори акціонерів Товариства у встановлений законодавством строк.

Наглядовою радою ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» 09 травня 2023 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 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

14 липня 2023 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 11 липня 2023 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): 03 липня 2023 року, дата розміщення бюлетеня для кумулятивного 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): 10 липня 2023 року.

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 14 липня 2023 року.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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 проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту 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 проекту рішення.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства) щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» (далі - Загальні збори):

1. Звіт голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 роки.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2021, 2022 роки.

6. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представника на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.
7. Внесення змін до Статутів ДСРП ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» та їх викладення і затвердження в нових редакціях.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Правління.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.
12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання Генерального директора Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради та Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Генеральним директором Товариства.
16. Затвердження положення про Загальні збори Товариства (в новій редакції), положення про Наглядову раду Товариства (в новій редакції), положення про виконавчий орган Товариства, визначення уповноваженої особи на їх підписання.
17. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального Директора (виконавчого органу) Товариства.
18. Прийняття рішення про зміну юридичної адреси Товариства.
19. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

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

Найменування показника	Період		
	Попередній (2020)	Звітний (2021)	Звітний (2022)
Усього активів	13635	14686	17505
Основні засоби (за залишковою вартістю)	807	740	669
Запаси	10885	11518	13764
Сумарна дебіторська заборгованість	2079	2816	2847
Гроші та їх еквіваленти	544	230	595
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-239	-1262	-272
Власний капітал	8752	7490	7218
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2150	2150	2150
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	5699	7945	5236
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-239	-1262	-272
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8600664	8600664	8600664
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,0278	-0,1467	-0,0316

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Звіт голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 роки. Визнати роботу голови правління задовільною.

Питання 2. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 роки.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021, 2022 роки.

Питання 5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2021, 2022 роки.

Проект рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку Товариством за 2021, 2022 роки розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Питання 6. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представника на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів Брилянт Ірині Олександрівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП» в новій редакції.

Уповноважити Брилянт Ірину Олександрівну- забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Питання 7. Внесення змін до Статутів ДСРП ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» та їх викладення і затвердження в нових редакціях

Проект рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статутів:

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІТИНСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІКІВСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРИЛУЦЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УЛАНІВСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» і викласти їх в нових редакціях.

Доручити голові зборів Брилянт Ірині Олександрівні від імені Загальних зборів акціонерів підписати Статуту

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІТИНСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІКІВСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРИЛУЦЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УЛАНІВСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»

- ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» в нових редакціях.

Уповноважити директорів усіх ДСРП ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нових редакцій Статутів ДСРП ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статутів.

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора, а саме: Дячинської Тамари Дмитрівни.

Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Правління.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Правління, а саме голови правління Брилянт Ірина Олександрівна та членів правління: Машко Олександр Андрійович; Харьков Сергій Миколайович; Коваль Володимир Іванович; Вербіцька Галина Іванівна.

Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме голови наглядової ради Кривовяз Петро Данилович, Рудківський Сергій Йосипович, Гладішо Іван Васильович.

Питання 11. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.

Проект рішення: Затвердити структуру управління Товариством – як дворівневу структуру управління. Визначити органами управління Товариством:

- Загальні збори акціонерів,
- Наглядова рада - орган, відповідальний за здійснення нагляду за роботою виконавчого органу,
- Одноосібний виконавчий орган (Генеральний Директор).

Питання 12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.

Питання 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду у складі: Коваль Володимир Іванович, Дячинська Тамара Дмитрівна, Кравець Руслан Володимирович

Питання 14. Обрання Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Генеральним директором ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» Брилянт Ірину Олександрівну.

Питання 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради та Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Генеральним директором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради.

Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Встановити, що Генеральний директор виконує свої обов'язки на платній основі.

Уповноважити голову Наглядової ради товариства підписати договори (контракти) з членами Наглядової ради та з Генеральним директором Товариства.

Питання 16. Затвердження положення про Загальні збори Товариства (в новій редакції), положення про Наглядову раду Товариства (в новій редакції), положення про виконавчий орган Товариства, визначення уповноваженої особи на їх підписання.

Проект рішення: Затвердити положення про Загальні збори Товариства (в новій редакції), положення про Наглядову раду Товариства (в новій редакції), положення про Виконавчий орган Товариства, уповноважити голову зборів Брилянт Ірину Олександрівну підписати положення про Загальні збори Товариства (в новій редакції), положення про Наглядову раду Товариства (в новій редакції), положення про виконавчий орган Товариства.

Питання 17. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального Директора (виконавчого органу) Товариства.

Проект рішення: Затвердити положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального Директора (виконавчого органу) Товариства.

Питання 18. Прийняття рішення про зміну юридичної адреси Товариства.

Проект рішення: Внести зміни юридичної адреси Товариства з «23222, Вінницька область, Вінницький р-н, с. Якушинці, вул. Зарічна, 12» на «23222, Вінницька область, Вінницький р-н, с.Зарванці, вул. Зарічна, 12».

Уповноважити Брилянт Ірину Олександрівну забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації змін щодо адреси ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами юридичної адреси Товариства.

Питання 19. 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 14.07.2023 року по 14.07.2024 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. договору 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 перевищувати 2 000 000,00 (Два мільйони 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: 38067 250 90 82.

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.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

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 порядку 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: «14» червня 2023 року.

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «14» липня 2023 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.

Реєстрація 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 реєстрації 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»