

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Сільськогосподарське підприємство "Вінницярибгосп"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00476576
Місцезнаходження	23222, Вінницька область, Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Зарічна, 12
Дата і час початку проведення загальних зборів	29.03.2024 09:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	05.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. 5. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік. 6. Затвердження Звіту про винагороду Генерального Директора Товариства за 2023 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2023 рік. 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.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

	<p>Питання 6. Затвердження Звіту про винагороду Генерального Директора Товариства за 2023 рік. Проект рішення: Затвердити Звіт про винагороду Генерального Директора Товариства за 2023 рік.</p> <p>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.</p> <p>Питання 8. 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. 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. 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 10 000 000, 00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>http:// www. 00476576.pat.ua</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>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 проекту 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.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>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</p>

	<p>пошти: vinrybgosp@gmail.com.</p> <p>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.</p> <p>Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p>

	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.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 29.03.2024 11:00 Завершення: 10.04.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Порядок участі та голосування на Зборах</p> <p>Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: «29» березня 2024 року.</p> <p>Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «10» квітня 2024 року.</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ul style="list-style-type: none"> ? 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. <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	110 від 15.02.2024
Дата складання повідомлення	29.03.2024