

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»
23252, Вінницька область, Вінницький район, селище міського типу Вороновиця,
вулиця Молодіжна, будинок 55 (Ідентифікаційний код юридичної особи 05448219)

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання» відбудуться дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 18 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеня для голосування (з питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на obladnannja.pat.ua/documents/byuleteni-dlya-golosuvannya-krim-obrannya-organiv-tovaristva – 07 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на obladnannja.pat.ua/documents/byuleteni-dlya-kumulyativnogo-golosuvannya – 12 листопада 2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах – 14 листопада 2022 рік.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
2. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2021 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.
3. Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2021 фінансового року.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

***ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

1 питання: Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

2 питання: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2021 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2021 фінансового року. За

наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною.

3 питання: Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2021 фінансового року.

Проект рішення: Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2021 фінансового року в сумі 1 604 000 (один мільйон шістсот чотири тисячі) гривень 00 копійок за рахунок прибутку майбутніх періодів.

4 питання: Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2021 рік.

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

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів, в т.ч. їх поставки та експорту;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та/або майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та/або фінансовими установами, а також додаткових угод до них;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги (повторної та/або безповоротної), позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо;
- виступати засновником/учасником в інших юридичних особах, передача до статутного капіталу юридичних осіб майна товариства в якості вкладу.

6 питання: Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Проект рішення: Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України – голову правління товариства.

7 питання: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Віхренко Валерій Якович, Литовченко Сергій Олексійович, Гречаний Сергій Вікторович.

8 питання: Обрання членів наглядової ради.

9 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

Проект рішення: Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Уповноважити голову правління товариства на підписання цивільно-правових договорів, з головою та членами наглядової ради товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства), а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних

зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою obladnannja.pat.ua.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 14 жовтня 2022 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 40 266 штук та голосуючих акцій 30 440 штук.

Акціонери після отримання повідомлення про проведення загальних зборів мають можливість до проведення зборів за запитом в порядку, визначеному Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, надати в товариство письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, 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 товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів.

Запити щодо ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та/або запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів та/або пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів направляються на електронну адресу vivatex2018ratuch@ukr.net. Відповідні запити та пропозиції мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповідні документи в формі електронних документів (копій документів) та відповіді товариство направляє на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшли належним чином оформлені запит та/або питання та/або пропозиція. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на члена правління товариства Ратич Аллу Веніамінівну, телефон 0432-58-74-08.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для реєстрації акціонерів (їх представників) 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 загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. 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. 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.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті товариства за адресою obladnannja.pat.ua відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18:00 дати проведення зборів, тобто бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування (18.11.2022).

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) 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.

Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах, необхідності особисто укласти договорів з обраною ними депозитарною установою.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» ЗА 2021 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	219	211,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	-
Запаси	169	169,0
Сумарна дебіторська заборгованість	45	35,0
Гроші та їх еквіваленти	5	7,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1604	-982,0
Власний капітал	-1534	-912
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	70,5	70,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1753	1123,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-622	-614
Середньорічна кількість акцій (шт.)	40 266	40 266
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-	-