

**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 шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 28 квітня 2023 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 18 квітня 2023 року з 11:00.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 28 квітня 2023 року о 18:00.

Дата розміщення бюлетеню 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](http://obladnannja.pat.ua/documents/byuleteni-dlya-golosuvannya-krim-obrannya-organiv-tovaristva) – 18 квітня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25 квітня 2023 рік.

**ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2022 фінансового року.
4. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2022 рік.
5. Розподіл прибутку товариства, отриманого за наслідками 2022 фінансового року.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2022 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та визначення уповноваженої особи на підписання таких правочинів.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЄКТОМ РІШЕНЬ,  
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1 питання:** Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проєкт рішення:** Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

**2 питання:** Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

**Проєкт рішення:** Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

**3 питання:** Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2022 фінансового року.

**Проєкт рішення:** Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2022 фінансового року.

**4 питання:** Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2022 рік.

**Проєкт рішення:** Затвердити результатів фінансово – господарської діяльності за 2022 рік.

**5 питання:** Розподіл прибутку товариства, отриманого за наслідками 2022 фінансового року.

**Проект рішення:** Направити прибуток товариства, отриманий за наслідками 2022 фінансового року в сумі 1 582 432 (один мільйон п'ятсот вісімдесят дві тисячі чотириста тридцять дві) гривні 00 копійок на покриття збитків минулих періодів.

**6 питання:** Затвердження річного звіту товариства за 2022 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт товариства за 2022 рік.

**7 питання:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та визначення уповноваженої особи на підписання таких 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.

Визначити уповноваженою особою на підписання таких правочинів голову правління товариства.

В проекті порядку денного відсутні питання які мають взаємозв'язок.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою [obladnannja.pat.ua](http://obladnannja.pat.ua).

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 24 березня 2023 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 40 266 штук та голосуючих акцій 30 440 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу [vivatex2018ratuch@ukr.net](mailto:vivatex2018ratuch@ukr.net).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти [vivatex2018ratuch@ukr.net](mailto:vivatex2018ratuch@ukr.net). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє безкоштовно такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на члена правління товариства Ратич Аллу Веніамінівну, телефон 0432-58-74-08.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери – власники простих акцій мають право на участь в управлінні товариством, отриманні інформації про господарську діяльність товариства. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Запити щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень направляються на електронну адресу [vivatex2018ratuch@ukr.net](mailto:vivatex2018ratuch@ukr.net). Відповідні запити та пропозиції підписуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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) та участі в загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подається бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Бюлетень для голосування на загальних зборах може подаватися як шляхом направлення бюлетеня на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетеня в паперовій формі депозитарній установі. У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). 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. Представник акціонера може отримувати від акціонера перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Голосування на загальних зборах завершується о 18:00 дати проведення зборів, тобто бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування (28.04.2023).

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.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: бюлетень для голосування (з питань порядку денного, крім обрання органів товариства); документ, що посвідчує особу; довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів (для представника акціонера). Порядок оформлення, підписання та подання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» ЗА 2022 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	237	219
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	-
Запаси	169	169
Сумарна дебіторська заборгованість	60	45
Гроші та їх еквіваленти	8	5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-22	-1604
Власний капітал	48	-1534
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	70,5	70,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	189	1753
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1582	-622
Середньорічна кількість акцій (шт.)	40 266	40 266
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-	-