

Повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” (код за ЄДРПОУ 00904316, місцезнаходження: Україна, 78700, Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, селище міського типу Верховина, вулиця Франка, будинок 109) (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) та дистанційне їх проведення **11.03.2024 року** – дата дистанційного проведення Зборів акціонерів Товариства (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 від 06.03.2023 р. за № 236 (надалі – ПОРЯДОК).

1) Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 11 березня 2024 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - з 11 год. 00 хв. 28 лютого 2024 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування - з 11 год. 00 хв. 06 березня 2024 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - до 18 год. 00 хв. 11 березня 2024 року.

2) Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

3) Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені:

Дата розміщення бюлетеню для голосування: 28 лютого 2024 року на веб сайті Товариства за адресою: <https://rpmtz.prat.ua>

Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування: 06 березня 2024 року на веб сайті Товариства за адресою: <https://rpmtz.prat.ua>

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 05 березня 2024 року (станом на 23 годину).

5) Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Розгляд звіту директора Товариства про роботу за 2021-2023 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.
2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021-2023 звітний період та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021-2023 роки.
3. Звіт ревізора та затвердження звіту та висновків ревізора за 2021-2023 роки.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021-2023 роки.
4. Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2023 роки (у формі річної фінансової звітності).

5. Про розподіл прибутків (покриття збитків) за 2021-2023 роки та виплату дивідендів.

Проект рішення: Прибутки, отримані Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2021-2022 роках, направити на фінансування діяльності Товариства та покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Дивіденди за результатами діяльності у 2021-2023 роках не нараховувати та не виплачувати.

6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" в новій редакції.

7. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Дубінського Анатолія Георгійовича (РНОКПП 1955606799) підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" в новій редакції. Уповноважити директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8. Про припинення повноважень всіх органів управління Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Маковійчука Юрія Васильовича, члена Наглядової ради Дубінського Анатолія Георгійовича та Ревізора Товариства Джурак Валентини Миколаївни у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.

9. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Не зазначається, оскільки голосування з даного питання проводиться шляхом кумулятивного голосування.

10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з новообраними членами Наглядової ради Товариства, надати повноваження директору Товариства на підписання цих договорів від імені Товариства.

11. Надання Голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Надати Голові загальних зборів Дубінському Анатолію Георгійовичу (РНОКПП 1955606799) та секретарю загальних зборів Маковійчуку Юрію Васильовичу (РНОКПП 2202607753) (обраними за рішенням Наглядової ради Товариства від 29.01.2024 р.) повноваження на підписання Протоколу цих загальних зборів.

Питання №7 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №6, що унеможливає підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №7 у разі неприйняття рішення з питання №6.

б) Адреса сторінки на власному веб сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 ПОРЯДКУ - <https://rpmtz.prat.ua>.

7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи.

Від дати надіслання повідомлення про проведення дистанційних Зборів до дати їх проведення акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проєктом (проєктами) рішення з питань порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: silgospt@gmail.com. Товариство засобами електронної пошти зобов'язане на запит акціонера надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонер може ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними 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: silgospt@gmail.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Товариство до дати проведення дистанційних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: silgospt@gmail.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Зборів, акціонери (представники акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Дубінський Олег Анатолійович. Контактний телефон: +380973296293.

8) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиція до проєкту порядку денного Зборів Товариства може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: silgospt@gmail.com. Згідно ст. 27 Закону

України «Про акціонерні товариства»: Права акціонерів - власників простих акцій 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. 2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

9) Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит 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 - silgospt@gmail.com

10) Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

Бюлетені для голосування на Зборах приймаються виключно до 18-00 год. дати завершення голосування (до 18-00 год. 11.03.2024 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 на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на веб сайті Товариства за адресою: <https://rpmz.prat.ua>. Голосування на Загальних зборах завершується **о 18 годині 00 хвилин 11 березня 2024 року**. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою 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. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її

установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на 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. 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 Зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень для голосування на 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. Адреса сторінки на власному веб сайті, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах - <https://rpmtz.prat.ua>.

11) Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

12) Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника	Попередній період	Звітний період		
	2020р.	2021р.	2022р.	2023р.

Усього активів	276,1	288,8	290,8	277,9
Основні засоби	212,9	195,2	186,4	177,6
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-	-
Запаси	-	-	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	37,0	37,0	37,0	37,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	26,2	37,6	48,4	44,3
Нерозподілений прибуток (збиток)	-162,7	-149,5	-147,7	-160,0
Власний капітал	252,9	266,1	267,9	267,9
Статутний капітал	59,0	59,0	59,0	59,0
Довгострокові зобов'язання	-	-	-	-
Поточні зобов'язання	23,2	22,7	22,9	22,3
Чистий прибуток (збиток)	4,5	13,2	1,8	-12,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	236000	236000	236000	236000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	1	1	1	1

Затверджено Наглядовою радою
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”**

Голова Наглядової ради  **Маковійчук Ю.В.**

Член Наглядової ради  **Дубінський А.Г.**