

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЕРМЕНТ»**

Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕРМЕНТ» (далі «Товариство»)
Ідентифікаційний код юридичної особи	30165577
Місцезнаходження	Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладизжин, вул. Хлібозаводська, 2-Г
Дата і час початку проведення загальних зборів	17 червня 2024 року
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	12 червня 2024 року
Проект порядку денного та визначення взаємозв'язку між питаннями проекту порядку денного	<p>1. Про затвердження Голови та Секретаря дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів АТ «ФЕРМЕНТ».</p> <p><i>Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного.</i></p> <p>2. Про розгляд Звіту Генерального директора АТ «ФЕРМЕНТ» за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора АТ «ФЕРМЕНТ» за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік.</p> <p><i>Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного.</i></p> <p>3. Про розгляд Звіту Наглядової ради АТ «ФЕРМЕНТ» за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ФЕРМЕНТ» за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік.</p> <p><i>Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного.</i></p> <p>4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ФЕРМЕНТ» за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік та розподіл прибутку АТ «ФЕРМЕНТ» за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік.</p> <p><i>Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного.</i></p> <p>5. Про розгляд та затвердження річного звіту АТ «ФЕРМЕНТ» за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік.</p> <p><i>Дане питання має взаємозв'язок з попереднім (четвертим) питанням проекту порядку денного, тобто по даному питанню неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення у разі неприйняття рішення з попереднього (четвертого) питання проекту порядку денного.</i></p> <p>6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства в зв'язку з приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства; обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту, та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «ФЕРМЕНТ».</p> <p><i>Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного.</i></p> <p>7. Прийняття рішення про припинення повноважень діючих членів Наглядової ради Товариства.</p> <p><i>Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного.</i></p> <p>8. Про обрання членів Наглядової ради АТ «ФЕРМЕНТ».</p> <p><i>Дане питання має взаємозв'язок з попереднім (сьомим) питанням проекту порядку денного, тобто по даному питанню неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення у разі неприйняття рішення з попереднього (сьомого) питання проекту порядку денного.</i></p> <p>9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ФЕРМЕНТ» та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.</p> <p><i>Дане питання має взаємозв'язок з попереднім (восьмим) питанням проекту порядку денного, тобто по даному питанню неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення у разі неприйняття рішення з попереднього (восьмого) питання проекту порядку денного.</i></p> <p>10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень АТ «ФЕРМЕНТ», шляхом викладення їх в новій редакції.</p> <p><i>Дане питання має взаємозв'язок з шостим питанням проекту порядку денного, тобто по даному питанню неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення у разі неприйняття рішення з шостого питання проекту порядку денного.</i></p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з	1. Проект рішення з першого питання, включеного до проекту порядку денного: Затвердити Головою дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів АТ «ФЕРМЕНТ» Дрозд Інну Григорівну, секретарем - Петросюк Ніну Іванівну.

кожного питання, включеного до проекту порядку денного

2. Проект рішення з другого питання, включеного до проекту порядку денного:
 - 2.1. Роботу Генерального директора АТ «ФЕРМЕНТ» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
 - 2.2. Затвердити Звіт Генерального директора АТ «ФЕРМЕНТ» за 2021 рік в цілому».
 - 2.3. Роботу Генерального директора АТ «ФЕРМЕНТ» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
 - 2.4. Затвердити Звіт Генерального директора АТ «ФЕРМЕНТ» за 2022 рік в цілому
 - 2.5. Роботу Генерального директора АТ «ФЕРМЕНТ» у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
 - 2.6. Затвердити Звіт Генерального директора АТ «ФЕРМЕНТ» за 2023 рік в цілому.
3. Проект рішення з третього питання, включеного до проекту порядку денного:
 - 3.1. Роботу Наглядової ради АТ «ФЕРМЕНТ» в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
 - 3.2. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «ФЕРМЕНТ» за 2021 рік в цілому»
 - 3.3. Роботу Наглядової ради АТ «ФЕРМЕНТ» в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
 - 3.4. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «ФЕРМЕНТ» за 2022 рік в цілому
 - 3.5. Роботу Наглядової ради АТ «ФЕРМЕНТ» в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
 - 3.6. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «ФЕРМЕНТ» за 2023 рік в цілому.
4. Проект рішення з четвертого питання, включеного до проекту порядку денного:
 - 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ФЕРМЕНТ» за 2021 рік в цілому.
 - 4.2. По результатам діяльності АТ «ФЕРМЕНТ» за 2021 рік отриманий чистий прибуток за 2021 рік в розмірі 33,1 тис грн, залишити нерозподіленим та направити на використання в господарській діяльності та розвиток Товариства. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати
 - 4.3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ФЕРМЕНТ» за 2022 рік в цілому.
 - 4.4. По результатам діяльності АТ «ФЕРМЕНТ» за 2022 рік отриманий чистий прибуток за 2022 рік в розмірі 20,6 тис грн, залишити нерозподіленим та направити на використання в господарській діяльності та розвиток Товариства. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати»
 - 4.5. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ФЕРМЕНТ» за 2023 рік в цілому.
 - 4.6. По результатам діяльності АТ «ФЕРМЕНТ» за 2023 рік отриманий чистий прибуток за 2023 рік в розмірі 23,3 тис грн, залишити нерозподіленим та направити на використання в господарській діяльності та розвиток Товариства. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.
5. Проект рішення з п'ятого питання, включеного до проекту порядку денного:
 - 5.1. Затвердити річний звіт АТ «ФЕРМЕНТ» за 2021 рік в цілому.
 - 5.2. Затвердити річний звіт АТ «ФЕРМЕНТ» за 2022 рік в цілому.
 - 5.3. Затвердити річний звіт АТ «ФЕРМЕНТ» за 2023 рік в цілому.
6. Проект рішення з шостого питання, включеного до проекту порядку денного:
 1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції Статуту Товариства.
 2. Визначити Генерального директора Товариства ПОБЛОЦЬКОГО Володимира Юрійовича уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства.
 3. Доручити Генеральному директору Товариства ПОБЛОЦЬКОМУ Володимирі Юрійовичу -відповідно до чинного законодавства України, забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь-якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
7. Проект рішення з сьомого питання, включеного до проекту порядку денного:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради АТ «ФЕРМЕНТ» з моменту прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.
9. Проект рішення з дев'ятого питання включеного до проекту порядку денного:
 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради АТ «ФЕРМЕНТ».
 2. Уповноважити Генерального директора АТ «ФЕРМЕНТ» ПОБЛОЦЬКОГО Володимира Юрійовича, у встановленому законодавством України та Статутом

	<p>Товариства порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори (контракти) між Товариством та обраними членами Наглядової ради АТ «ФЕРМЕНТ».</p> <p>10. Проєкт рішення з десятого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:</p> <p>1. В зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни та затвердити «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган» в новій редакції.</p> <p>2. Визначити Генерального директора ПОВБЛОЦЬКОГО Володимира Юрійовича уповноваженою особою на підписання внутрішніх Положень АТ «ФЕРМЕНТ», викладених в новій редакції.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону «Про акціонерні товариства»</p>	<p>ferment.agroproff.com</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане, на його запит, надати безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів в формі електронних документів (копій документів)</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного зборів та порядку денного, шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні (info@enzim.biz). Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, 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 (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (info@enzim.biz).</p> <p>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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на належним чином оформлені та засвідчені письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Товариство може надати одну посадову особу відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів – Генеральний директор Повблонецький Володимир Юрійович (0432) 60 53 63, електронна пошта - (info@enzim.biz)</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <u>статей 27 і 28</u> Закону «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>Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування на зборах шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Фермент»</p> <p>А також кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, шляхом ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» та отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу Товариства (info@enzim.biz).</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиція щодо кандидатів до складу органів Товариства має містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень. Реквізитами акціонера (представника</p>

	<p>акціонера) є ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.</p> <p>Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку скликання та проведення дистанційних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</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 у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).</p> <p>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.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього 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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <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.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних 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 загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>

<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p>	<p>Початок голосування: 11 год. 00 хв. 07 червня 2024 року Завершення голосування: 18 год. 00 хв. 17 червня 2024 року.</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством⁸</p>	<p>Адреса власного вебсайту АТ «ФЕРМЕНТ» на якому розміщується Повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (зазначається в Повідомленні про проведення Загальних зборів) - http://ferment.agroproff.com/ 03.06.2024 року- дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань бпорядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступні на веб-сайті Товариства. 11.06.2024 року- дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступні на веб-сайті Товариства. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетеню на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме: станом на 12 червня 2024 року. Реєстрація учасників Загальних Зборів здійснюється Реєстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIII Порядку. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів. Загальні збори, що скликаються відповідно до Порядку, в період дії воєнного стану повинні скликатись та проводитись з урахуванням особливостей встановлених Рішенням НКЦПФР від 16 лютого 2023 року №154 (зі змінами), в тому числі: -бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти Товариства, зазначена в повідомленні) 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 бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до АТ «ФЕРМЕНТ» за місцезнаходженням Товариства). -у разі подання бюлетенів 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). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання. -у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином. У випадку направлення 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 (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. 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 Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетені для голосування на дистанційних Загальних Зборах акціонерів Товариства приймаються виключно до 18 годин 00 хвилин 17 червня 2024 року.</p>

	АТ «ФЕРМЕНТ» повідомляє, що особи, 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 Загальних зборах.
Номер та дата рішення Наглядової ради Товариства про затвердження повідомлення по проведенню ДЗЗА	Протокол Наглядової ради № 15 від 19 квітня 2024 року
Дата складання повідомлення	09 травня 2024 року

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

Найменування показника	період		
	2021	2022	2023
Усього активів	5444,2	5462,9	5479,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4225,8	4209,7	4193,7
Запаси	1,6	1,6	1,6
Сумарна дебіторська заборгованість	1214,7	1246,1	1275,6
Гроші та їх еквіваленти	1,0	4,4	8,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	600,5	621,1	644,4
Власний капітал	4371,3	4391,9	4415,2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2464,6	2464,6	2464,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1072,9	1071	1064,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	33,1	20,6	23,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9 858 344	9 858 344	9 858 344
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,003	0,002	0,002

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Відповідно до отриманого 25.04.2024 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства, станом на 22 квітня 2024 року загальна кількість акцій Товариства становить 9858344 штук, а загальна кількість голосуючих акцій – 9429046 штук.

Наглядова рада АТ «ФЕРМЕНТ»

Дата розміщення на веб-сайті:

09 травня 2024 року