

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00383780
Місцезнаходження	21001, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, провулок Брацлавський, буд. 21
Дата і час початку проведення загальних зборів	14.06.2024 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	11.06.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах. 4. Про визачення представника Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод» . 5. Про внесення змін до відомостей про Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, визначення уповноважених осіб щодо подання державному реєстратору пакету документів для державної реєстрації змін до відомостей про Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.. 6. Про подання пакету документів банківським і депозитарним установам та центру сертифікації ключів для внесення змін щодо особи, яка має право підпису документів, в тому числі платіжних доручень Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод».
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Питання 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Корінець Тетяна Романівна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів. Проект рішення: - Обрати головою позачергових Загальних зборів Шінкарука Михайла Михайловича, секретарем зборів – Диковицького Олега Леонідовича; - уповноважити підписати протокол Загальних зборів голову та секретаря зборів.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного</p> <p>Питання 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах.</p>

	<p>Проект рішення: - Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного</p> <p>Питання 4. Про визачення представника Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод».</p> <p>Проект рішення: Визначити представником Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод» комерційного директора Товариства Диковицького Олега Леонідовича з правом вчиняти дії від імені ПрАТ “Вінницький дослідний завод” без довіреності, у тому числі підписувати договори, на невизначений термін.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного</p> <p>Питання 5. Про внесення змін до відомостей про Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, визначення уповноважених осіб щодо подання державному реєстратору пакету документів для державної реєстрації змін до відомостей про Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>Проект рішення: Внести зміни до відомостей про Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо представника Товариства та зміни фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичних осіб без довіреності, у тому числі підписувати договори.</p> <p>А саме: ввести до складу осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені ПрАТ «Вінницький дослідний завод» без довіреності, у тому числі підписувати договори, представника Товариства комерційного директора Диковицького Олега Леонідовича. Уповноважити тимчасово виконуючу обов’язки Директора Товариства Сірук Наталю Володимирівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) подати державному реєстратору в установленому порядку пакет документів для державної реєстрації змін до відомостей про Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного.</p> <p>Питання 6. Про подання пакету документів банківським і депозитарним установам та центру сертифікації ключів для внесення змін щодо особи, яка має право підпису документів, в тому числі платіжних доручень Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод»</p> <p>Проект рішення: Уповноважити тимчасово виконуючу обов’язки директора Товариства Сірук Наталю Володимирівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) подати пакет документів банківським і депозитарним установам та центру сертифікації ключів для внесення змін та доповнень щодо представника Товариства, який має право підпису документів, в тому числі платіжних доручень Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод»</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні</p>	<p>http://www.00383780.pat.ua.</p>

товариства""	
<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>Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, у робочі дні, робочі години за адресою: 21100, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, пров. Брацлавський, будинок 21, бухгалтерія (нумерація кімнат відсутня). Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Шінкарук Михайло Михайлович, тел. 067 430-16-29.</p> <p>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу - oleg.dykovytskyu@gmail.com.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до 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, зазначену в цьому повідомленні. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Враховуючи те, що Збори скликаються за скороченню процедурою скликання у відповідності до статті 45 Закону України “Про акціонерні товариства”, після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін у зв'язку з виправленням помилок.</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>Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.</p> <p>Товариство до початку Загальних зборів, у встановленому ним порядку, зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів електронною поштою на адресу - oleg.dykovytskyu@gmail.com.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Збори скликаються за скороченню процедурою скликання у відповідності до статті 45 Закону України “Про акціонерні товариства”, Наглядовою радою затверджується Порядок денний зборів і внесення пропозицій до порядку денного не передбачається.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних 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 Загальних зборах. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, зазначених в даному повідомленні. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 14.06.2024 року. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 14</p>

червня 2024 року.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

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.

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 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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право

	<p>участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 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 акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p>	<p>Початок: 04.06.2024 11:00 Завершення: 14.06.2024 18:00</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні Товариства»: http://www.00383780.pat.ua .</p> <p>ПрАТ «Вінницький дослідний завод» повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах, особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами.</p> <p>Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства загальна кількість простих іменних акцій Товариства у випуску становить – 439500000 штук, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій – 439496859 штук. Статутний капітал Товариства іншими типами акцій не представлений.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Рішення Наглядової ради б/н від 20.05.2024</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>20.05.2024</p>