

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ»
21029, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, 114/2
(Ідентифікаційний код юридичної особи 01880569)

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпостач» відбудуться шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування) – 19 вересня 2024 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (з питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 09 вересня 2024 року з 11:00.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування – 15 вересня 2024 року з 11:00.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 19 вересня 2024 року о 18:00.

Дата розміщення бюлетеню для голосування (з питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на 01880569.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=106606 – 09 вересня 2024 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на 01880569.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=106607 – 15 вересня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16 вересня 2024 рік.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1.Прийняття рішення про обрання структури управління товариством.
- 2.Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 3.Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту товариства.
- 4.Визначення уповноваженої особи на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту товариства.
- 5.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 – 2023 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.
- 6.Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
- 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.
- 10.Внесення змін до положення про наглядову раду товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 11.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2021 – 2023 фінансових років.
- 12.Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
- 13.Прийняття рішення про втрату чинності положення про ревізійну комісію.
- 14.Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2021 – 2023 роки.
- 15.Затвердження порядку покриття збитків, отриманих за наслідками 2021 – 2023 фінансових років.
- 16.Прийняття рішення про втрату чинності положення про загальні збори.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЄКТАМИ РІШЕНЬ
(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
З КОЖНОГО ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Питання 1: Прийняття рішення про обрання структури управління товариством.

Проект рішення: Обрати дворівневу структуру управління товариством, при якій органами управління товариства є загальні збори, наглядова рада і виконавчий орган.

Питання 2: Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до статуту товариства, відповідно до норм чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.

Питання 3: Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту товариства.

Проект рішення: Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів товариства на підписання нової редакції статуту товариства.

Питання 4: Визначення уповноваженої особи на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту товариства.

Проект рішення: Уповноважити директора товариства здійснити заходи пов'язані державною реєстрацією нової редакції статуту товариства.

Питання 5: Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 – 2023 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 – 2023 роки. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

Питання 6: Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

Проект рішення: Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

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

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Гавриленко Раїса Миколаївна, Захарчук Леонід Михайлович, Нижник-Оскольський Станіслав Владиславович.

Питання 8: Обрання членів наглядової ради товариства.

З питання 8 проводиться кумулятивне голосування.

Питання 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.

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

Питання 10: Внесення змін до положення про наглядову раду товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести змін до положення про наглядову раду товариства, відповідно до норм чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.

Питання 11: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2021 – 2023 фінансових років.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2021 – 2023 фінансових років.

Питання 12: Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства у повному складі, персонально: Шевчук Лідія Василівна, Бондар Ніна Данилівна, Петрова Долорес Михайлівна.

Питання 13: Прийняття рішення про втрату чинності положення про ревізійну комісію.

Проект рішення: В зв'язку зі змінами в законодавстві України визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію.

Питання 14: Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2021 – 2023 роки.

Проект рішення: Затвердити результатів фінансово – господарської діяльності за 2021 – 2023 роки.

Питання 15: Затвердження порядку покриття збитків, отриманих за наслідками 2021 – 2023 фінансових років.

Проект рішення: Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2021 – 2023 фінансових років, в сумі 851 358 (вісімсот п'ятдесят одна тисяча триста п'ятдесят вісім) гривень 82 копійки за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Питання 16: Прийняття рішення про втрату чинності положення про загальні збори.

Проект рішення: В зв'язку зі змінами в законодавстві України визнати таким, що втратило чинність положення про загальні збори.

До проекту порядку денного включені питання, які мають взаємозв'язок. Наявність взаємозв'язку між питаннями 2 – 4 та 7 – 9, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань:

- 3 – 4 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з 2 питання проекту порядку денного;
- 8 – 9 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з 7 питання проекту порядку денного;
- 9 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з 8 питання проекту порядку денного.

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів розміщена на сторінці 01880569.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv на власному веб-сайті товариства 01880569.pat.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних 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 oblsnabv9@gmail.com.

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 oblsnabv9@gmail.com. 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 директора товариства Думанську Світлану Петрівну, телефон 0432-56-03-68.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери – власники простих акцій зокрема мають право на участь в управлінні товариством (шляхом участі у загальних зборах та голосування), отриманні інформації про господарську діяльність товариства. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

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 oblsnabv9@gmail.com. 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) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів 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 бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. 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). 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 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. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти oblsnabv9@gmail.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно

направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на загальних зборах завершується о 18:00 дати проведення зборів, тобто бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування (19.09.2024).

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

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 530,3	2798,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2 283,8	2542,2
Запаси	36,8	40
Сумарна дебіторська заборгованість	140,4	92,1
Гроші та їх еквіваленти	68,0	122,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 851,4	- 553,8
Власний капітал	2 416,8	2714,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	39,1	39,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	113,5	84,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-297,6	-169,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	52 180	52 180
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,0057	-0,0032

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 435,9	2 530,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2 185,7	2 283,8
Запаси	30	36,8
Сумарна дебіторська заборгованість	97,8	140,4
Гроші та їх еквіваленти	121,4	68,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 851,4	- 851,4
Власний капітал	2 416,8	2 416,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	39,1	39,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	19,1	113,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	14,7	-297,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	52 180	52 180
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,0003	-0,0057

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ» ЗА 2023 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 501,1	2 435,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2 101,5	2 185,7
Запаси	28,6	30
Сумарна дебіторська заборгованість	61,0	97,8
Гроші та їх еквіваленти	308,7	121,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 851,4	- 851,4
Власний капітал	2 416,8	2 416,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	39,1	39,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	84,3	19,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	154,9	14,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	52 180	52 180
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,0029	0,0003