

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	01880569
Місцезнаходження	21029, Вінницька область, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, 114/2
Дата і час початку проведення загальних зборів	25 квітня 2025 рік
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22 квітня 2025 рік
Проект порядку денного	<p>1.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</p> <p>2.Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.</p> <p>3.Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності товариства за 2024 рік.</p> <p>4.Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2024 фінансового року.</p> <p>5.Про внесення змін відомостей про товариство в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</p> <p>6.Про визначення уповноваженої особи на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін відомостей про товариство в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та подання всіх необхідних документів державному реєстратору.</p> <p>До проєкту порядку денного включені питання, які мають взаємозв'язок. Наявність взаємозв'язку між питаннями 5 – 6, включеними до проєкту порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з 5 питання проєкту порядку денного.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного	<p><i>Проект рішення 1:</i> Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2024 рік. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.</p> <p><i>Проект рішення 2:</i> Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.</p> <p><i>Проект рішення 3:</i> Затвердити результатів фінансово – господарської діяльності товариства</p>

	<p>за 2024 рік.</p> <p><i>Проект рішення 4:</i> Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2024 фінансового року, в сумі 801 021 (вісімсот одна тисяча двадцять одна) гривня 93 копійки за рахунок прибутку майбутніх періодів.</p> <p><i>Проект рішення 5:</i> Внести зміни до відомостей про товариство в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме:</p> <p>✓ в зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України, відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 року №807-ІХ визначити місцезнаходження товариства: Україна, 21029, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 114/2;</p> <p>✓ відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту товариства органами управління товариством є: вищий орган товариства – загальні збори, колегіальний виконавчий орган – правління, інший колегіальний орган – наглядова рада.</p> <p><i>Проект рішення 6:</i> Уповноважити голову правління товариства здійснити заходи, пов'язані з державною реєстрацією змін відомостей про товариство в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та подати всі необхідні документи державному реєстратору.</p>
<p>URL-адреса веб-сайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>Інформація розміщена на сторінці 01880569.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv на власному веб-сайті товариства 01880569.pat.ua.</p> <p>Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 24 березня 2025 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 52 180 штук та голосуючих акцій 21 565 штук.</p> <p>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 голосуванні на загальних зборах акціонерів (для представника акціонера).</p>
<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</p>	<p>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,</p>

<p>ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу oblsnabv9@gmail.com.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, 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 такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на голову правління товариства Захарчука Леоніда Михайловича, телефон 0432-56-03-68.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 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>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 акціонерів та голосуванні), отриманні інформації про господарську діяльність товариства. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Запити щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень направляються на електронну адресу oblsnabv9@gmail.com. Відповідні запити, питання та пропозиції засвідчуються кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що</p>

	базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Позачергові збори не скликаються

1	2
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>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) направляються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.</p> <p>Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 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 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. 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>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.</p> <p>Голосування на загальних зборах завершується о 18:00 дати проведення зборів, тобто бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування (25.04.2025).</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (з питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 15 квітня 2025 року з 11:00.</p> <p>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 25 квітня 2025 року о 18:00.</p> <p>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=107241 – 15 квітня 2025 року.</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, необхідно особисто укласти договори з обраною ними депозитарною установою.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол наглядової ради б/н від 17 березня 2025 року
Дата складання повідомлення	17 березня 2024 року

