

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "ПРИДНІПРОВСЬКЕ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00855960
Місцезнаходження	вул. Першого Травня, 98, с. Новоолександрівка, Бериславський р-н, Херсонська обл.
Дата і час початку проведення загальних зборів	04.04.2025 09:00
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	01.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів лічильної комісії, припинення повноважень членів лічильної комісії. 2. Розгляд звіту наглядової ради за 2021-2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 3. Розгляд звіту за 2021-2024 роки виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2024 роки та затвердження порядку покриття збитків Товариства. 5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. 6. Обрання наглядової ради. 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради. 8. Затвердження рішення наглядової ради про обрання директора ПрАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ». 9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. 10. Прийняття рішення про внесення змін до Положень Товариства: про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган шляхом викладення в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положень Товариства. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії. <p>Визначено взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з першого питання порядку денного: Обрати лічильну комісію в складі: Дзюба Наталія Іванівна, Махиня Марина Вікторівна, Жеребний Василь Станіславович. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов'язків у повному складі.</p> <p>Проект рішення з другого питання порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2024 роки без зауважень та додаткових заходів. Роботу Наглядової ради признати задовільною.</p> <p>Проект рішення з третього питання порядку денного: Затвердити звіт виконавчого органу за 2021-2024 роки без зауважень та додаткових заходів. Роботу виконавчого органу признати задовільною.</p> <p>Проект рішення з четвертого питання порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021-2024 роки та затвердити порядок покриття збитків Товариства за рахунок прибутків минулих років..</p>

	<p>Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: припинити повноваження членів наглядової ради у повному складі в зв'язку з закінченням строку перебування на посадах.</p> <p>Проект рішення з шостого питання порядку денного: обрати наглядову раду строком на 3 роки у складі 5 осіб, а саме: Ващенко Лариса Василівна (акціонер), Кубай Сергій Юхимович (акціонер), Капінус Олександр Миколайович (акціонер), Петрин Олена Іванівна (акціонер), Кубай Любов Іванівна (акціонер).</p> <p>Проект рішення з сьомого питання порядку денного: затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, що укладаються з членами наглядової ради, призначити особою, уповноваженою на підписання договорів Світличного Миколу Володимировича.</p> <p>Проект рішення з восьмого питання порядку денного: затвердити рішення наглядової ради від 27.11.2024 р.(Протокол №08) обрати строком на 5 років директором ПрАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» Світличного Миколу Володимировича.</p> <p>Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції та призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «Придніпровське» Світличного Миколу Володимировича.</p> <p>Проект рішення з десятого питання порядку денного: внести зміни до Положень Товариства: про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган шляхом викладення в новій редакції та призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Положень ПрАТ «Придніпровське» Світличного Миколу Володимировича.</p> <p>Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: припинити повноваження членів ревізійної комісії у повному складі.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства""</p>	<p>https://pridnieprovske.pat.ua/</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 ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надіслання повідомлення про проведення дистанційних чергових загальних зборів до дати проведення дистанційних чергових загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: annav10091955@ukr.net. 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.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 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: annav10091955@ukr.net. 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>Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: annav10091955@ukr.net, із зазначенням ім'я (найменування)</p>

	<p>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).</p> <p>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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, член наглядової ради В'юнченко Ганна Михайлівна, телефон для довідок +380997902953.</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>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими Законом України «Про акціонерні товариства», зокрема, правом на участь в управлінні товариством, отримання дивідендів, отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства, отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Акціонери Товариства також мають право ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень – до дати проведення дистанційних чергових загальних зборів акціонерів, а також ознайомлюватися з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів акціонерів - після їх оприлюднення на вебсайті Товариства протягом строку, встановленого чинним законодавством України.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних чергових загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи правління не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів виконавчого органу та членів наглядової ради акціонерного Товариства мають містити інформацію: ПІБ, освіта, частка в статутному капіталі, місце роботи за останні 5 років, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного дистанційних чергових загальних зборів Товариства може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: annav10091955@ukr.net . Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці ; http://pridnieprovskе.pat.ua/</p> <p>Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 години 04.04.2025 року дати завершення голосування.</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.</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</p>

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: annav10091955@ukr.net. 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 з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

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 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 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, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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.

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. 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 загальних зборах декільком своїм представникам.

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.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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	Початок: 25.03.2025 11:00 Завершення: 04.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол наглядової ради №12 від 19.02.2025
Дата складання повідомлення	19.02.2025