

## Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Острозький молокозавод» (код за ЄДРПОУ - 00446954, місцезнаходження: 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Вишенського, 12, далі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційно (далі - дистанційні загальні збори).

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування): 28 квітня 2023 року

Дата розміщення бюлетеня для голосування(щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування): 11 квітня 2023 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: <http://rosi-ostrog.pat.ua>

Дата і час початку голосування (питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) - з 11 години 11 квітня 2023 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 21 квітня 2023 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: <http://rosi-ostrog.pat.ua>

Дата і час початку голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - з 11 години 21 квітня 2023 року.

Дата і час завершення голосування (з усіх питань порядку денного) - о 18 годині 28 квітня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25 квітня 2023 року (станом на 23 годину).

Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного.

1. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік та затвердження звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

2. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та затвердження звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії за 2021 рік та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії за 2022 рік та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

8. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства за 2021р. здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

10. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства за 2022 р. здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: Бічева Н.В., Шарикіна А.Ю., Держак Н.Ю.

12. Про обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

13. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Договір з членом Наглядової ради є безоплатним. Уповноважити директора товариства Служинського В.Л. підписати договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у складі: Бортницький Ю.В., Ситницька О.А.

15. Про зміну місцезнаходження товариства

Проект рішення: Змінити місцезнаходження товариства з адреси 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. І.Вишенського, 12 на адресу 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2 та внести відповідні зміни до відомостей про ПрАТ «Острозький молокозавод», які містяться в Єдиному державному реєстрі. Надати повноваження директору Товариства (або уповноваженій ним особі) на подачу необхідних документів для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

16. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПрАТ «Острозький молокозавод» та затвердити ПрАТ «Острозький молокозавод» в новій редакції. Доручити директору Товариства підписати Статут ПрАТ «Острозький молокозавод» в новій редакції. Доручити директору Товариства (з правом передоручення іншій особі) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту в новій редакції.

17. Про схвалення вчинених значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Схвалити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2022 року. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, укладання договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, рухомого та нерухомого майна, договорів про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, депозитних договорів, договорів про надання фінансових послуг (перелік не є виключним). Гранічна сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 100 (сто мільйонів) гривень. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщено повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів; інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів; перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у дистанційних загальних зборах - <http://rosi-ostrog.pat.ua> Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного з дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариства. Для ознайомлення з документами, акціонер повинен звернутися до Товариства із запитом, що має бути підписаний кваліфікованим

електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількість належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення, дата ознайомлення та направлений на адресу електронної пошти: v.sluzynskiy@rchz.com.ua. До запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення.

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.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, є директор Товариства Служинський В.Л. Контактний номер телефону 0672181955.

Права акціонерів - власників простих акцій.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного може бути направлена акціонером у вигляді електронного документа із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти v.sluzynskiy@rchz.com.ua

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами. 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.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства).

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11:00 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, за посиланням на сторінці на власному веб-сайті, зазначеними в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються та мають містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах підписується за допомогою:

- кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

За відсутності підпису, бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. 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 дистанційних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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 опрацьовує бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів, при цьому бюлетені для голосування приймаються виключно до 18:00 години дати завершення голосування.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18:00 години 28 квітня 2023 року), вважається таким, що не поданий.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У випадку подання (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.

Представником акціонера на дистанційних загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на дистанційних 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 дистанційних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного дистанційних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на дистанційних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на дистанційних загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в дистанційних загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в дистанційних загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на дистанційних загальних зборах, відкликати або замінити свого представника на дистанційних 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 дистанційних 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. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на дистанційних загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 911 400 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 708 823 шт.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період		
	2022 р.	2021 р.	2020 р.
Усього активів	1451	1447	1430
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1379	1384	1392
Запаси	22	23	20
Сумарна дебіторська заборгованість	42	30	16
Гроші та їх еквіваленти	4	6	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-116244	-114119	-96889
Власний капітал	424	424	424
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	228	228	228
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	24	19	13
Поточні зобов'язання і забезпечення	117018	114894	105122
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2125	-9760	-15343
Середньорічна кількість акцій (шт.)	911400	911400	911400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	- 2,332	-10,709	-16,835

Наглядова рада ПрАТ «Острозький молокозавод»