

ПОВІДОМЛЕННЯ

про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" 27 квітня 2023 року

1. Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "РІВНЕРИБГОСП".
2. Місцезнаходження товариства: 35332, Рівненська область, Рівненський район, село Понебель.
3. Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" та дистанційне їх проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 01-2023 від 28.02.2023) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183 та від 06 листопада 2022 року №1318, а також визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану», у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р., з урахуванням рішень статті 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».
4. **27 квітня 2023 року** – дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).
5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **24 квітня 2023 року** (станом на 24 годину).
6. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): **14 квітня 2023 року** на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rybgosp.pat.ua/>.
7. Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування: **22 квітня 2023 року** на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rybgosp.pat.ua/>.
8. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) з 11-00 год. **14 квітня 2023 року** (дата та час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування), з питань обрання органів товариства з 11-00 год. **22 квітня 2023 року** (дата та час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) виключно до 18-00 год. **27 квітня 2023 року** - дати завершення голосування (завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування).
9. Перелік питань порядку денного. Проекти рішень, підготовлені наглядовою радою, або коментар, якщо не запропоновано ухвалення рішення:
 - 1) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту голови правління, звіту ревізійної комісії за 2021 рік. Проект рішення: затвердити звіти наглядової ради, голови правління та ревізійної комісії за 2021 рік.
 - 2) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту голови правління, звіту ревізійної комісії за 2022 рік. Проект рішення: затвердити звіти наглядової ради, голови правління та ревізійної комісії за 2022 рік.
 - 3) Затвердження річних звітів товариства за 2021 рік. Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" у складі балансу на 31 грудня 2021 року та звіту про фінансові результати за 2021 рік.
 - 4) Затвердження річних звітів товариства за 2022 рік. Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" у складі балансу на 31 грудня 2022 року та звіту про фінансові результати за 2022 рік.
 - 5) Визначення напрямків використання прибутку товариства (покриття збитків) за результатами діяльності у 2021 та 2022 роках. Проект рішення: весь отриманий у 2021 та 2022 роках прибуток товариства спрямувати на поповнення обігових коштів, розвиток виробництва і придбання основних засобів. Виплату дивідендів не проводити.
 - 6) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством "РІВНЕРИБГОСП" в особі голови правління або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках.
 - 7) Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. Проект рішення: припинити повноваження членів наглядової ради: Кравця Ігоря Юрійовича та Богущького Романа Миколайовича.
 - 8) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. Проект рішення: встановити, що члени наглядової ради будуть виконувати свої функції без підписання цивільно-правових договорів та виплати винагороди.
 - 9) Обрання членів наглядової ради Товариства. Проект рішення: обрати наглядову раду в складі осіб, що набрали найбільше голосів результаті кумулятивного голосування;
 - 10) Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Зайця Андрія Володимировича, Ющик Алли Іванівни, Завалюк Наталії Ярославівни.
 - 11) Про внесення змін до статуту ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП". Проект рішення: внести зміни до статуту ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП» шляхом викладення його у новій редакції.
 - 12) Про внесення змін до Положення про наглядову раду ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП". Проект рішення: внести зміни до Положення про наглядову раду ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" шляхом викладення його у новій редакції.

9. На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ» станом на 01.03.2023 загальна кількість акцій становить: **2 653 360**; кількість голосуючих акцій: ******.

10. Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до відповідно до вимог статей 27 і 28 цього Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства; брати 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.

11. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти або за місцезнаходженням товариства (в актовій залі контори ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" на вулиці Вербовій, 5 в селі Понебель Рівненського району Рівненської області) в робочі дні (понеділок-п'ятниця, крім святкових і неробочих днів) в робочий час з (09:00 до 17:00 год.).

12. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань 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 Legal-office2017@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.

13. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Legal-office2017@ukr.net, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

14. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Швая Андрій Дмитрович – голова правління ПрАТ «Рівнерибгосп». Контактний телефон: (067) 3636140 електронна адреса для зв'язку з акціонерами: Legal-office2017@ukr.net.

15. Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

16. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у 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 на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

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 акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного 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 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.

17. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства за адресою <http://www.gybgosp.pat.ua/> бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин **27 квітня 2023 року**.

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 якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

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 засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) 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.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.

18. ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" доводить до відома акціонерів інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" за 2021 звітний рік (тис, грн.):

| Найменування показника | Період | |
|---|---------------|---------------|
| | Звітний | Попередній |
| Усього активів | 5872,7 | 5564,2 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 3842,1 | 4108,0 |
| Запаси | 1082,1 | 1353,3 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 120,4 | 13,4 |
| Гроші та їх еквіваленти | 47,3 | 38,6 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 4482,0 | 4301,4 |
| Власний капітал | 5473,0 | 5292,4 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 991,0 | 991,0 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 63,7 | 33,2 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 336,0 | 238,6 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 190,9 | 230,8 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2 653 360 | 2 653 360 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,07 | 0,09 |

19. ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" доводить до відома акціонерів інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" за 2022 звітний рік (тис, грн.):

| Найменування показника | Період | |
|---|---------------|---------------|
| | Звітний | Попередній |
| Усього активів | 5808,7 | 5872,7 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 3640,6 | 3842,1 |
| Запаси | 1714,4 | 1082,1 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 58,9 | 120,4 |
| Гроші та їх еквіваленти | 77,8 | 47,3 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 4603,2 | 4482,0 |
| Власний капітал | 5594,2 | 5473,0 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 991,0 | 991,0 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 33,7 | 63,7 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 180,8 | 336,0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 121,2 | 190,9 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2 653 360 | 2 653 360 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,05 | 0,07 |

Інформація за звітний період є попередньою і буде уточнена до дати проведення зборів.

Наглядова рада ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП"

Інформація про кількість голосуючих акцій на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ» станом на **01.03.2023 буде розміщено на вебсайті Товариства: <http://www.rybgosp.pat.ua/>.