

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням наглядової ради ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП"
від 03 березня 2025 року (протокол №01-2025)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" 28 квітня 2025 року

1. Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "РІВНЕРИБГОСП" (код ЄДРПОУ 00476754).
2. Місцезнаходження товариства: 35332, Рівненська область, Рівненський район, село Понебелъ.
3. Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" та дистанційне їх проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 01-2025 від 03.03.2025) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану», у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022, з урахуванням рішень статті 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».
4. **23 квітня 2025 року** – дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).
5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **23 квітня 2025 року** (станом на 24 годину).
6. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): **18 квітня 2025 року** на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.rvbgosp.pat.ua/>.
7. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) з 11-00 год. **18 квітня 2025 року** (дата та час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) до 18-00 год. **28 квітня 2025 року** – дати завершення голосування (завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування).
8. 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 за 2024 рік. Проект рішення: затвердити звіти наглядової ради, голови правління за 2024 рік.
 - 2) Затвердження річних звітів товариства за 2024 рік. Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" у складі балансу на 31 грудня 2024 року та звіту про фінансові результати за 2024 рік.
 - 3) Визначення напрямків використання прибутку товариства (покриття збитків) за результатами діяльності у 2024 році. Проект рішення: весь отриманий у 2024 році прибуток товариства спрямувати на поповнення обігових коштів, розвиток виробництва і придбання основних засобів. Виплату дивідендів не проводити.
 - 4) 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 і з дотриманням граничної сукупної вартості правочинів на рівні 5 000 000 (п'ять мільйонів гривень) грн.
- Визначити, що взаємозв'язок між включеними до порядку денного питаннями відсутній. Неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з будь-якого питання порядку денного не впливає на можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з інших питань.
9. На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ» станом на 04.03.2025 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 Понебелъ 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 Швай 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) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції. 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.rybgosp.pat.ua/> бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин **28 квітня 2025 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 за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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 2024 звітний рік (тис. грн.):

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	6099,6	5886,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3242,1	3385,1
Запаси	2298,2	2168,4
Сумарна дебіторська заборгованість	99,7	54,5
Гроші та їх еквіваленти	320,0	161,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4861,9	4704,7
Власний капітал	5852,9	5695,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	991,0	991,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	49,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	246,7	140,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	157,7	89,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 653 360	2 653 360
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,06	0,03

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 **04.03.2025 буде розміщено на вебсайті Товариства: <http://www.rybgosp.pat.ua/>.