

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА», ідентифікаційний код 30453389, місцезнаходження м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, буд. 15 (далі- Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори).

Річні Загальні збори ПрАТ «ВІНХАРЧОСМАК» будуть проведені ДИСТАНЦІЙНО 24 листопада 2022 року (дата завершення голосування) у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) ПрАТ «ВІНХАРЧОСМАК», які мають право на участь у річних Загальних зборах складається станом на 24 годину 18 листопада 2022 року.

Єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного буде розміщений у вільному для акціонерів доступі 14 листопада 2022 року за посиланням: <http://vhsvin.com.ua>

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2021 рік.

2. Звіт Ревізора за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2021 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік в сумі 8021,0 тис. грн.

Розподілити прибуток наступним чином:

1. Фонд матеріальної допомоги 22,5 тис. грн. або 0,3 %.
2. Фонд реконструкції та розвитку виробництва 7998,5 тис. грн. або 99,7 %.
3. Поповнення обігових коштів - тис. грн. або - %.

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу, поставки оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав;
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо,
- правочинів щодо реалізації Товариством виробленої продукції, склобанки, тари, піддонів;
- депозитних договорів та будь-які інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 600 (шістсот) мільйонів гривень.

Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них Голові правління Товариства Семенюк Любові Артемівни.

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного: <http://vhsvin.com.ua>

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку: <http://vhsvin.com.ua>

Акціонери, до дати проведення річних Загальних зборів ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК» мають право: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК» шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));

отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних Загальних зборів;

вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів).

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Тимчасового порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти vhsvin@ukr.net. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК», є Голова правління Семенюк Любов Артемівна. Контактний номер телефону: +380432682290

ПОРЯДОК УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК», ЩО ВІДБУВАТИМУТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО.

Голосування на річних Загальних зборах розпочинається з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, а саме 14 листопада 2022 року.

Голосування на загальних зборах завершується до 18 години дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, а саме 24 листопада 2022 року.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК» шляхом участі у річних Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК» які мають право на участь у річних Загальних зборах, а саме: станом на 24 годину 18 листопада 2022 року.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК» засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

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 ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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 річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних Загальних зборах ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК».

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

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК», 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 річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК» 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 річних Загальних зборах ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК» декільком своїм представникам.

Якщо для участі в річних Загальних зборах ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК» шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК» не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних Загальних зборах ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК» відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК», або взяти участь у річних Загальних зборах акціонерів особисто.

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

ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК» 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 річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК».

Основні показники фінансово — господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021	Попередній 2020
Усього активів	126168	107911
Основні засоби (за залишковою вартістю)	58360	27269
Запаси	20323	13606
Сумарна дебіторська заборгованість	35992	30730
Гроші та їх еквіваленти	2920	1791
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	87818	79372
Власний капітал	90841	80082
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	228	228
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	28327	27829
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	8021	16304
Середньорічна кількість акцій (шт.)	910 812	910 812
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	8,81	17,90

Голова правління ПРАТ «ВІНХАРЧОСМАК»

Семенюк Любов Артемівна