ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП"

1. Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "РІВНЕРИБГОСП".
2. Місцезнаходження товариства: 35332, Рівненська область, Рівненський район, село Понебель.
3. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 22 квітня 2020 року, 10:00 год., приміщення актової зали контори ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП", що знаходиться на вулиці Вербовій, 5 в селі Понебель Рівненського району Рівненської області.
4. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація здійснюватиметься з 9:45 год. до 9:55 год. в день та на місці проведення зборів.
5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15 квітня 2020 року.
6. Перелік питань порядку денного. Проекти рішень, підготовлені наглядовою радою, або коментар, якщо не запропоновано ухвалення рішення:

1) Обрання лічильної комісії. Проект рішення: покласти функції лічильної комісії на Яценко Т.А.

2) Обрання голови та секретаря зборів. Проект рішення: обрати головою зборів голову наглядової ради Кравця Ігоря Юрійовича, а секретарем зборів голову правління ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП» Поліщука Петра В’ячеславовича.

3) Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Проект рішення: кожний бюлетень для голосування засвідчуються на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту голови правління, звіту ревізійної комісії. Проект рішення: затвердити звіти наглядової ради, голови правління та ревізійної комісії.

5) Затвердження річного звіту товариства. Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" у складі балансу на 31 грудня 2019 року та звіту про фінансові результати за 2019 рік.

6) Визначення напрямків використання прибутку товариства (покриття збитків), затвердження розміру річних дивідендів. Проект рішення: весь отриманий у 2019 році прибуток товариства спрямувати на поповнення обігових коштів, розвиток виробництва і придбання основних засобів. Виплату дивідендів не проводити.

7) 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.

8) Затвердження положення про Наглядову раду Товариства. Проект рішення: затвердити положення про Наглядову раду ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП».

1. Адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://rybaosp.pat.ua/>.
2. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):
3. загальна кількість акцій: 2 653 360;
4. кількість голосуючих акцій: 2 004 979.

ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" доводить до відома акціонерів інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" за 2019 звітний рік (тис, грн.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| Звітний | Попередній |
| Усього активів | 5682,9 | 9 066,7 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 4397,8 | 5 753,8 |
| Запаси | 1231,5 | 1 841,0 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 21,6 | 351,0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 31,4 | 851,6 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 4070,1 | 1749,2 |
| Власний капітал | 5061,1 | 2 740,2 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 991,0 | 991,0 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 92,7 | 120,7 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 529,1 | 6205,9 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 2320,9 | 57,3 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2 653 360 | 2 653 360 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,87 | 0,022 |

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

1. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів. Права акціонерів відповідно до статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства":
   1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 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 18:00 год.), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення з 9:00 год. до 9:45 год.
   2. Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: голова правління ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" Поліщук Петро В'ячеславович. Телефон для довідок: +380 362 693450.
   3. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 "Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів" Закону України "Про акціонерні товариства", акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 "Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій" Закону України "Про акціонерні товариства".
   4. Документи надаються акціонерам в паперовому або електронному вигляді протягом 2 робочих днів з моменту звернення акціонера до особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з документами.
   5. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.
   6. Акціонери вправі робити письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Письмові відповіді на такі запитання будуть надані акціонерним товариством до початку загальних зборів.
2. Порядок внесення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. Права акціонерів відповідно до статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства":
   1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
   2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - 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 у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
   3. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
   4. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
   5. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
   6. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
3. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
   1. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
   2. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
   3. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства 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.
   4. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
   5. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
   6. 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.
   7. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
   8. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
   9. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
   10. 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.
4. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:
   1. Кожен акціонер та кожен представник акціонера повинен пред'явити реєстраційній комісії документ, що посвідчує його особу:
5. паспорт громадянина України або
6. паспорт громадянина України для виїзду за кордон або
7. дипломатичний паспорт України або
8. службовий паспорт України або
9. посвідчення особи моряка або
10. посвідчення члена екіпажу або
11. посвідчення особи на повернення в Україну або
12. тимчасове посвідчення громадянина України або
13. посвідчення водія або
14. посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон або
15. посвідку на постійне проживання або
16. посвідку на тимчасове проживання або
17. картку мігранта або
18. посвідчення біженця або
19. проїзний документ біженця або
20. посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або

17) проїзний документ особи, якій надано додатковий захист або

18) інший документ, який відповідно до закону може посвідчувати особу.

* 1. Крім того:
     1. Представник акціонера-фізичної особи повинен пред'явити реєстраційній комісії довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до частини З статті 39 Закону України "Про акціонерні товариства".
     2. Керівник акціонера-юридичної особи повинен пред'явити реєстраційній комісії:

1. документ, що підтверджує наявність статусу керівника юридичної особи (витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, отриманий не раніше ніж за один робочий день до дня проведення загальних зборів);
2. документи, що підтверджують повноваження керівника акціонера-юридичної особи брати участь та голосувати на загальних зборах (статут юридичної особи та, якщо така необхідність випливає із статуту юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах товариства).
   * 1. Представник акціонера-юридичної особи за довіреністю повинен пред'явити реєстраційній комісії:
3. довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах;
4. документ, який підтверджує наявність в особи, яка підписала довіреність, статусу керівника юридичної особи або іншого органу, уповноваженого видавати довіреність (витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, отриманий не раніше ніж за один робочий день до дня проведення загальних зборів, або рішення про формування органу управління юридичної особи);
5. документ, який підтверджують повноваження особи, яка видала довіреність від імені акціонера-юридичної особи (статут юридичної особи та, якщо така необхідність випливає із статуту юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання повноважень щодо видачі довіреності).

**Наглядова рада ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП"**