

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
СЕЛА ТРИПІЛЛЯ"

ідентифікаційний код юридичної особи: 30889056

місцезнаходження: 08722, Київська обл., Обухівський р-н, с. Трипілля, вул. Шевченка, буд. 125

(надалі – "Товариство")

Шановний акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **22 березня 2022 року об 12:00** годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: *Україна, 08722, Київська обл., Обухівський р-н, с. Трипілля, вул. Шевченка, 125, 1-й поверх, приміщення готелю «Чорний куб», кімната №1.*

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться **22 березня 2022 року з 11:30 до 11:50** години за місцезнаходженням Товариства за адресою: *Україна, 08722, Київська обл., Обухівський р-н, с. Трипілля, вул. Шевченка, 125, 1-й поверх, приміщення готелю «Чорний куб», кімната №1.*

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину **16 березня 2022 року**.

Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:

а) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;

б) представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;

в) представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірнені копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: *Україна, 08722, Київська обл., Обухівський р-н, с. Трипілля, вул. Шевченка, 125, в адмінбудинку, кабінет Керівника*, по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – **МОСТОВИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ** (МОСТОВИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ ПОМЕР 11.10.2019, УПРАВЛІННЯ ПЕРЕДАНО УСТАНОВНИКОМ УПРАВЛІННЯ - ПРИВАТНИМ НОТАРІУСОМ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОННОГО ОКРУГУ ЧЕБОТАР С.І. ДО БОЙКО В.І. НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ НА УПРАВЛІННЯ СПАДЩИНОЮ ВІД 06.12.2019 РОКУ).

Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено такий **ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення №1 з питання №1: Обрати Головою Лічильної комісії — **Цубера Ігор Васильович**, Членом Лічильної комісії – **Євградов Юрій Іванович**. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах.

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та надання їм повноважень щодо підписання протоколу.

Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою загальних зборів – **Марченко Олену Іванівну**, секретарем загальних зборів – **Бойко Володимира Івановича** на час проведення цих загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

- по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
- для виступу або доповіді Голови Наглядової Ради по питанням №4 та №5 порядку денного надати до 30 хвилин; по іншим питанням порядку денного для інформації та повідомлень надавати до 5 хвилин;
- заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера або його представника (повного найменування, якщо це стосується юридичних осіб), який ініціює питання (направляє пропозицію);
- не розглядаються пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів,;
- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3 хвилин;
- кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової ради та отримують відповідну згоду.

4. Про розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019, 2020, 2021 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019, 2020, 2021 рр. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019, 2020, 2021 рр. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2019, 2020, 2021 рр. задовільною.

5. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 рр. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019, 2020, 2021 рр. задовільною.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019, 2020, 2021 рр..

Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2019, 2020, 2021 рр.

7. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019, 2020, 2021 рр.

Проект рішення №1 з питання №8: Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019, 2020, 2021 рр. прибуток не було отримано, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у попередні роки, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

8. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

Проект рішення №1 з питання №9: Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

9. Про зміну скороченого найменування Товариства та проведення державної реєстрації зміни скороченого найменування Товариства.

Проект рішення №1 з питання №9: Змінити скорочене найменування Товариства ПАТ «РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ» на ПрАТ «РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ». Уповноважити Директора Товариства на внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) із правом підписання, подання, отримання, будь-яких документів, що пов'язаних із внесенням змін до ЄДР, а також із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення №1 з питання №10: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити, що нова редакція Статуту набирає чинності з «22» березня 2022 року.

11. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення №1 з питання №11: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.

12. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

Проект рішення №1 з питання №12: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.

13. Про зміну колегіального виконавчого органу «Правління» на одноособовий виконавчий орган «Директор» Товариства та уповноваження на державну реєстрацію відповідних змін.

Проект рішення №1 з питання №13: Змінити з «22» березня 2022 року колегіальний виконавчий орган Товариства «Правління» на одноособовий виконавчий орган Товариства «Директор» у зв'язку зі зміною найменування посад та виконавчого органу відповідно до нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Директора Товариства на внесення відповідних змін ЄДР із правом підписання, подання, отримання, будь-яких документів, що пов'язаних із внесенням змін до ЄДР, а також із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.

14. Про припинення повноважень Правління Товариства.

Проект рішення №1 з питання №14: Припинити повноваження Правління ПАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30889056) з «22» березня 2022 року, а саме:

Голова правління – МОСТОВИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ (у зв'язку із смертю 11.10.2019 року);

Член правління – Іванова Ольга Іванівна;

Член правління – Гавриш Любов Гаврилівна.

15. Про виключення МОСТОВОГО ІВАНА ОЛЕКСІЙОВИЧА зі складу представників/підписантів ПАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення №1 з питання №15: Виключити МОСТОВОГО ІВАНА ОЛЕКСІЙОВИЧА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зі складу представників/підписантів (осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації) ПАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30889056).

16. Про виключення БОЙКА ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА зі складу представників ПАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення №1 з питання №16: Виключити БОЙКА ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА (РНОКПП 2301006771) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зі складу представників (осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації) ПАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30889056).

17. Про приведення інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо учасників ПАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" у відповідність із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Проект рішення №1 з питання №17: Внести зміни до інформації про ПАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ", яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо учасників Товариства та вказати: «акціонери згідно реєстру власників цінних паперів».

18. Про обрання Директора Товариства.

Проект рішення №1 з питання №18: Обрати (призначити) з 23 березня 2022 року Директором ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" – ЛИТВИН РУСЛАНА ВАЛЕРІЙОВИЧА (РНОКПП: 2665505319), строком до припинення повноважень.

19. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №19: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з «22» березня 2022 року, а саме:

Голова Наглядової ради – Гуріна Інга Іванівна,

Член Наглядової ради – Бойко Володимир Іванович,
Член Наглядової ради – Кожукало Андрій Павлович.

20. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №20: Згідно ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.

21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення №1 з питання №21: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.

22. Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення №1 з питання №22: Обрати Ревізором Товариства з «22» березня 2022 року, а саме: Ревізор – **Рижов Ігор Васильович**.

23. Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним.

Проект рішення №1 з питання №23: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором Товариства. Передбачити, що такий договір (контракт) є безоплатними. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Ревізором Товариства, відповідно до затверджених умов.

Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають 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 зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером

жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

Станом на **10 лютого 2022 року** (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає **2 796 623** (два мільйони сімсот дев'яносто шість тисяч шістсот двадцять три) штук простих іменних акцій.

Станом на **10 лютого 2022 року** (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає **2 790 514** (два мільйони сімсот дев'яносто тисяч п'ятсот чотирнадцять) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://sites.google.com/site/rigostripilla/>

Довідки за телефоном: (04572) 7-48-80, (068) 025-72-46.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 – 2021 рр. (тис. грн) *

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2860,4	2828,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1127,7	1127,7
Запаси	1380,0	1397,5
Сумарна дебіторська заборгованість	278,3	228,4
Гроші та їх еквіваленти	21,7	22,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-176,5	-176,5
Власний капітал	2797,5	2797,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2796,6	2796,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	62,9	31,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-	-
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 796 623	2 796 623
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

*дані наведені без врахування фінансових показників, пов'язаних осіб

«Наглядова рада Товариства»

Шановні акціонери!

У зв'язку із оголошеною ВОЗ пандемії коронавірусної інфекції, просимо вас дотримуватися санітарно-епідеміологічних обмежень та попіклуватися про своє здоров'я, здоров'я близьких вам людей та оточуючих.

У будь-якому випадку, для забезпечення охорони життя і здоров'я людей, ПАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" під час проведення загальних зборів акціонерів буде вжито відповідні санітарно-епідеміологічні заходи, а саме: захист обличчя, очей, рук, забезпечення дотримання відстані не менше 1.5 метра між столами.

Пам'ятайте, що особливо вразливою до коронавірусу групою є люди похилого віку та люди з хронічними хворобами і слабким імунітетом – вони більш схильні до розвитку тяжких захворювань. Тому, звертаємося до вас з проханням уникати людних місць, особливо у закритих приміщеннях, за можливості максимально обмежити пересування містом та не виходити зі своїх домівок без нагальної потреби.

Бережіть себе та оточуючих!