

Шановний акціонере ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІПОЛ»!

Ідентифікаційний код юридичної особи – 02131516

Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Волинська, 60

Приватне акціонерне Товариство «ВІПОЛ» (далі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства 21 березня 2023 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства та дистанційне їх проведення у відповідності до розділу IV Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок).

Спосіб проведення Зборів: річні Загальні збори акціонерів Товариства відбуватимуться шляхом опитування (дистанційно).

«28» квітня 2023 року - дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування).

«25» квітня 2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

«18» квітня 2023 року буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування з питань порядку денного на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://vipolbook.emitents.net.ua>.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік, роботу Генерального директора за результатами 2021 року визнати задовільною.

2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік, роботу Генерального директора за результатами 2022 року визнати задовільною.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року визнати задовільною.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, наступним чином:

95% - покриття збитків попередніх років;

5% - відрахування до резервного капіталу Товариства.

Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати.

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році наступним чином:

95% - покриття збитків попередніх років;

5% - відрахування до резервного капіталу Товариства.

Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2022 році не нараховувати.

9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

10. Подальше схвалення значного правочину з заінтересованістю, вчиненого Товариством у 2022 році.

Проект рішення: Схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений Товариством у 2022 році, а саме: Договір процентної позики №08/12/22-В від 08 грудня 2022 року, загальна ринкова вартість предмета договору 2 500 000 грн. Строк позики 360 днів.

11. Подальше схвалення значного правочину, вчиненого Товариством у 2022 році.

Проект рішення: Схвалити значний правочин, вчинений Товариством у 2022 році, а саме: Договір про надання поворотної фінансової допомоги №1 від 13 грудня 2022 року, загальна ринкова вартість предмета договору 2 500 000 грн. Термін повернення 01 грудня 2023 року.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, Товари, роботи або послуги, вартість яких може перевищувати 25 % або 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, але не виключно: договори купівлі – продажу Товарів (послуг), договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна; договори підряду, надання в оренду власного нерухомого майна; кредитні договори, договори позики, договори поворотної фінансової допомоги, договори застави (поруки), договори про надання гарантій. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 80 000 000 грн.

Уповноважити Генерального директора Товариства Кокодзея Євгенія Віталійовича на укладення відповідних значних правочинів від імені Товариства (в т.ч. підписання необхідних договорів та інших пов'язаних з ними документів, а також вчинення необхідних пов'язаних дій від імені Товариства та на умовах, що будуть визначені ним на власний розсуд, однак в межах, встановлених цим рішенням), що можуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Кокодзея Євгенія Віталійовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Кокодзея Євгенія Віталійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

14. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1) *Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Генерального директора».*

2) *Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію положення «Про Наглядову раду» Товариства Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного:

По питанню 13 наявний взаємозв'язок з питанням 14, включеним до порядку денного.

Адреса сторінки, на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства), повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах акціонерів Товариства: <http://vipolbook.emitents.net.ua>.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів

акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в цьому повідомленні.

Для ознайомлення з документами, акціонер повинен звернутися до Товариства із запитом, що має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількість належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення та направлений на адресу електронної пошти: vipol_book@ukr.net.

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.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Сагдієва Галина Олександрівна. Телефон для довідок: (044) 246-27-33.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

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.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: vipol_book@ukr.net.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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 разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за №1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).

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.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного Товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії:

перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки;

перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на Загальних зборах;

посвідчує довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі - уповноважена особа депозитарної установи).

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. 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 на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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.

Порядок участі та голосування на Зборах акціонерів Товариства.

Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин: **«18» квітня 2023 року.**

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **«28» квітня 2023 року.**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на 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 Зборах.

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.

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.

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

Найменування показника	Період, рік		
	2020 р.	2021 р.	2022 р.
Усього активів	7816,8	8726,1	11058,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5398,4	5484,7	6717,3
Запаси	45,2	39,2	37,0
Сумарна дебіторська заборгованість	2140,3	2293,2	2202,1
Гроші та їх еквіваленти	34,0	415,6	1822,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	76,6	662,1	931,4
Власний капітал	5714,4	5714,4	5714,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5436,5	5436,5	5436,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	2025,8	2349,6	4398,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	75,4	587,8	283,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5436500	5436500	5436500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,01	0,11	0,05

Наглядова рада ПрАТ «ВПОЛ»