

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІПОЛ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	02131516
Місцезнаходження	03151, м. Київ, вул. Волинська, 60
Дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.</p> <p>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.</p> <p>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.</p> <p>5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.</p> <p>6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>8. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>9. Подальше схвалення значного правочину з заінтересованістю, вчиненого Товариством у 2023 році.</p> <p>10. 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.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 7, 8 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. З питання 1 проекту порядку денного: Схвалити та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік, роботу Генерального директора за результатами 2023 року визнати задовільною.</p> <p>2. З питання 2 проекту порядку денного: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 року визнати задовільною.</p> <p>3. З питання 3 проекту порядку денного: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.</p> <p>4. З питання 4 проекту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, наступним чином: 95% - направити на поповнення оборотних коштів Товариства; 5% - відрахування до резервного капіталу</p>

	<p>Товариства. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2023 році не нараховувати.</p> <p>5. З питання 5 проекту порядку денного: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.</p> <p>6. З питання 6 проекту порядку денного: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.</p> <p>7. З питання 7 проекту порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>8. З питання 8 проекту порядку денного: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства (на безоплатній основі). Уповноважити Генерального директора Кокодзєя Євгенія Віталійовича на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>9. З питання 9 проекту порядку денного: Схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений Товариством у 2023 році, а саме: Додаткова угода №1 від 18 вересня 2023 року до Договору процентної позики №08/12/22-В від 08 грудня 2022 року, загальна ринкова вартість предмета договору 6 000 000 грн. Строк позики 720 днів.</p> <p>10. З питання 10 проекту порядку денного: 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 підяду, надання в оренду власного нерухомого майна; кредитні договори, договори позики, договори поворотної фінансової допомоги, договори застави (поруки), договори про надання гарантій. Гранічна сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 80 000 000 грн. Уповноважити Генерального директора Товариства Кокодзєя 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.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p><a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102">http://vipolbook.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>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</p>

	<p>зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількість належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення та направлений на адресу електронної пошти: <a href="mailto:vipol_book@ukr.net">vipol_book@ukr.net</a>.</p> <p>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.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Сагдієва Галина Олександрівна. Телефон для довідок: (044) 246-27-33.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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: <a href="mailto:vipol_book@ukr.net">vipol_book@ukr.net</a>.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>«19» квітня 2024 року буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування з питань порядку денного (крім обрання органів товариства) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102">http://vipolbook.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102</a></p> <p>«26» квітня 2024 року буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для кумулятивного голосування щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <a href="http://vipolbook.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102">http://vipolbook.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102</a></p> <p>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.</p> <p>Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах</p>

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.

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 порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (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 установка 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

	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>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.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 19.04.2024 11:00 Завершення: 30.04.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 30 квітня 2024 року 18-00.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№1 від 25.03.2024
Дата складання повідомлення	25.03.2024