

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
<b>Повне найменування</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНЬСКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ»
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	00703925
<b>Місцезнаходження</b>	35683, РІВНЕНЬСКА ОБЛ., ДУБЕНЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕРЕГ
<b>Дата і час початку проведення загальних зборів</b>	29.04.2024
<b>Спосіб проведення загальних зборів</b>	очне голосування, місце проведення <sup>1</sup> : <hr/> електронне голосування <b>[X] опитування (дистанційно)</b>
<b>Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах</b>	19.04.2024 11:00 29.04.2024 18:00
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</b>	24.04.2024
<b>Проект порядку денного / порядок денний<sup>2</sup></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд звіту Директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.</li> <li>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.</li> <li>3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.</li> <li>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік (річної інформації емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).</li> <li>6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.</li> <li>7. Про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».</li> <li>8. Про порядок і умови здійснення припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».</li> <li>9. Про затвердження плану перетворення Товариства.</li> <li>10. Про призначення комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» (надалі – Комісія), обрання персонального складу Комісії у зв'язку з його перетворенням на товариство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства.</li> <li>11. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.</li> </ol>

	<p>12. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії.</p> <p>13. Про затвердження умов та порядку викупу акцій Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.</p> <p>14. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених Приватним акціонерним товариством «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».</p> <p>15. Про зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».</p>
<p><b>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</b></p>	<p>1. Проект рішення з питання «Розгляд звіту Директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»: Затвердити звіт Директора за 2023 рік. Роботу Правління визнати задовільною.</p> <p>2. Проект рішення з питання «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.</p> <p>3. Проект рішення з питання «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.</p> <p>4. Проект рішення з питання «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.»: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити отриманий у 2023 році збиток за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.</p> <p>5. Проект рішення з питання «Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік (річної інформації емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»)»: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік (річну інформацію емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).</p> <p>6. Проект рішення з питання «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів»: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: продаж майна (гранична сукупна вартість 200 000 грн.). Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.</p> <p>7. Проект рішення з питання «Про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція»»: 7.1. Прийняти рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» (код ЄДРПОУ 00703925, місцезнаходження: Україна, 35683, Рівненська обл., Дубенський р-н, село Берег, вул.Дмитра Момотюка, будинок 1 А), яке</p>

відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

8. Проект рішення з питання «Про порядок і умови здійснення припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція»»: Відповідно до діючого законодавства України, затвердити наступний порядок, строки та умови здійснення перетворення:

8.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та подає йому необхідні документи для внесення запису до ЄДР про прийняття зборами рішення щодо припинення шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» подає до НКЦПФР документи на зупинення обігу акцій товариства.

8.3. Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» проводить інвентаризацію активів та пасивів.

8.4. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» письмово повідомляє про це кредиторів та розміщує повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Вимоги кредиторів задовольняються протягом 2 (двох) календарних місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

Згідно з частиною 2 ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що

він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

8.5. Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція») Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

8.6. Не раніше ніж через 2 (два) календарних місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», враховуючи строк для пред'явлення вимог кредиторів, Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, та проводить установчі збори Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція». Учасники створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» ухвалюють рішення про затвердження статуту та обрання органів управління відповідно до вимог законодавства.

8.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту на загальних зборах акціонерів, Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» подає визначені чинним законодавством документи до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

8.8. Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» подає до державного реєстратора документи для внесення запису до ЄДР про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція»

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством.

Відповідно до чинного законодавства розмір Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення буде дорівнювати розміру Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що перетворюється (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу зменшується на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).

Акції Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного

товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 0,25 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1.

9. Проект рішення з питання «Про затвердження плану перетворення Товариства»: 9.1. Затвердити План перетворення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» (додається).

10. Проект рішення з питання «Про призначення комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» (надалі – Комісія), обрання персонального складу Комісії у зв'язку з його перетворенням на товариство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства»:

10.1. Покласти виконання функцій Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» на виконавчий орган Товариства та обрати до складу Комісії:

– Ревенко Аркадій Миколайович, Голова Комісії, ідентифікаційний номер 1525908850,

- Ревенко Ірина Аркадіївна – член Комісії, ідентифікаційний номер: 2504716620,

10.2. Місцезнаходження Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція»: Україна, 35683, Рівненська обл., Дубенський р-н, село Берег, вул.Дмитра Момотюка, будинок 1 А.

10.3. Надати Комісії з припинення повноваження на виконання передбачених законодавством України дій щодо реорганізації (перетворення) Товариства.

11. Проект рішення з питання «Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення»:

11.1. Відповідно до частини 1 ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство, в особі Комісії з припинення, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства та розмістити повідомлення про ухвалене рішення та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

11.2. Визначити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить 2 (два) календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України.

11.3. Згідно з частиною 2 ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

12. Проект рішення з питання «Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії»:

12.1. Створити Інвентаризаційну комісію Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» у складі:

- Бондарчук Василь Андрійович – Голова Комісії;

12.2. Інвентаризаційній комісії Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» виконати усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації активів та зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» з поданням результатів проведення інвентаризації до Комісії з припинення.

13. Проект рішення з питання «Про затвердження умов та порядку викупу акцій Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення»:

13.1. У зв'язку з тим, що за рішення про припинення товариства шляхом його перетворення віддано 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій, умови та порядок викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

***або, якщо акціонери, які мають право приймати участь у голосуванні, зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення:***

13.2. Акціонери Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення та звернулись до товариства з письмовою вимогою про викуп, мають право на продаж своїх акцій Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

Викуп акцій здійснюється за ціною, що встановлена експертною оцінкою та відповідає звіту про оцінку майна (акцій).

13.3. Викуп акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення, здійснюється на підставі письмових вимог. Строк подачі вимог до Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» на викуп акцій встановити з «29» квітня 2024 року по «29» травня 2024 р.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції станом на дату подання вимоги.

13.4. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Права та обов'язки

	<p>акціонерного товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття товариством права власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між акціонерним товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.</p> <p>14. Проект рішення з питання «Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених Приватним акціонерним товариством «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція»»:</p> <p>14.1. При реорганізації Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника.</p> <p>14.2. Акції Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» конвертуються у частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», та розподіляються серед його учасників.</p> <p>14.3. Кожен з акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».</p> <p>14.4. Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що перетворюється.</p> <p>14.5. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює вартості частки в 0,25 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».</p> <p>14.6. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.</p> <p>15. Проект рішення з питання «Про зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція»»:</p> <p>15.1. В зв'язку з прийнятим рішенням про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» Комісії з припинення у встановлений строк – 10 робочих днів з моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.</p>
<p><b>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</b></p>	<p>URL-адреса вебсайту <a href="http://rr-ms.prat.ua/">http://rr-ms.prat.ua/</a> на сторінці <a href="http://rr-ms.prat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steykholderiv">http://rr-ms.prat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steykholderiv</a></p>
<p><b>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>3</sup>, та посадова особа<sup>4</sup> акціонерного товариства, відповідальна</b></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 надсилання повідомлення про проведення Загальних</p>

<p><b>за порядок ознайомлення акціонерів з документами</b></p>	<p>зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР, та направлений на адресу електронної пошти <a href="mailto:rms_valentina@ukr.net">rms_valentina@ukr.net</a>. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:rms_valentina@ukr.net">rms_valentina@ukr.net</a> та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Ревенко Аркадій Миколайович. Контактний номер телефону: 036-56-3-26-81.</p>
<p><b>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</b></p>	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <p>Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування. Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування на Загальних зборах (подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеню для голосування - не пізніше 11 години <b>19.04.2024 року</b>). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.</p> <p>Бюлетені приймаються виключно до 18 години <b>29.04.2024</b> (дата завершення голосування).</p> <p>У випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної</p>



	<p>пошти <a href="mailto:rms_valentina@ukr.net">rms_valentina@ukr.net</a> або до Товариства за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє/надає копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит.</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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти <a href="mailto:rms_valentina@ukr.net">rms_valentina@ukr.net</a>.</p>
<p><b>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</b></p>	<p>Не актуально – загальні збори річні</p>
<p><b>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</b></p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 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 НКЦПФР 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних</p>

	<p>паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>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.</p>
<p><b>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи<sup>5</sup></b></p>	<p>---</p>
<p><b>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування<sup>6</sup></b></p>	<p><b>19.04.2024 11:00</b> <b>29.04.2024 18:00</b></p>
<p><b>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру<sup>7</sup></b></p>	<p>Не актуально</p>
<p><b>Інші відомості, передбачені законодавством<sup>8</sup></b></p>	<p>Дата дистанційного проведення <b>річних</b> загальних зборів (дата завершення голосування) <b>29 квітня 2024 року</b>.</p> <p>Між питаннями 7 - 15, включеними в проект порядку денного: 7 та 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 7.</p> <p><b>19 квітня 2024 року</b> - дата розміщення бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<a href="http://rr-ms.prat.ua/">http://rr-ms.prat.ua/</a>) за посиланням <a href="http://rr-ms.prat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv">http://rr-ms.prat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv</a>.</p> <p>На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>У період дії воєнного стану для участі та голосування на Загальних зборах акціонером (представником акціонера) бюлетені для голосування можуть подаватися як шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій</p>

	<p>формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>Акціонер (його представник) в період проведення голосування може подати 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.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>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 Загальних зборах.</p>
<p><b>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</b></p>	<p>протокол засідання Наглядової ради №2 27.03.2024</p>
<p><b>Дата складання повідомлення</b></p>	<p>27.03.2024</p>

<sup>1</sup> Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

<sup>2</sup> У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

<sup>3</sup> Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

<sup>4</sup> У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

<sup>5</sup> У разі проведення електронних загальних зборів.

<sup>6</sup> У разі проведення дистанційних загальних зборів.

<sup>7</sup> У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

<sup>8</sup> У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.