

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства
«Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»
(надалі – Товариство, ПрАТ «Плахтянський ДЗВП»)
(код ЄДРПОУ: 05779614)

(місцезнаходження: 08030, Київська обл., Бучанський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1)

Наглядовою радою ПрАТ «Плахтянський ДЗВП» 13 березня 2023 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства та визначено спосіб дистанційного їх проведення (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 1 від 13.03.2023 р.).

26 квітня 2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок).

17 квітня 2023 року (не пізніше 11 години) – дата розміщення електронної форми бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://plahtynka.pat.ua>).

21 квітня 2023 року (не пізніше 11 години) – дата розміщення електронної форми бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://plahtynka.pat.ua>).

17 квітня 2023 року – дата початку голосування.

26 квітня 2023 року (виключно до 18:00 год.) – дата завершення голосування.

21 квітня 2023 року (станом на 23:00 год.) – дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з проектом порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства та проекти рішень:

	Питання порядку денного	Проект рішення
Питання 1	Обрання членів Тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.	Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного обрати Тимчасову лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі: Голова Тимчасової лічильної комісії – Онищук Тетяна Володимирівна. Член Тимчасової лічильної комісії – Мукшименко Людмила Ярофіївна. Член Тимчасової лічильної комісії – Зінченко Ірина Василівна. Припинити повноваження Тимчасової лічильної комісії по закінченню загальних зборів.
Питання 2	Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової Ради Товариства.	Роботу Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки визнати задовільною. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.
Питання 3	Розгляд звітів Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Правління Товариства.	Роботу Правління Товариства за 2021 та 2022 роки визнати задовільною. Затвердити звіти Правління за 2021 та 2022 роки. Виконавчому органу продовжувати виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства; продовжувати роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.
Питання 4	Розгляд звітів Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки. Затвердження звітів та висновків Ревізора Товариства, складених за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.	Роботу Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки визнати задовільною. Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки.

Питання 5	Затвердження підсумків фінансових 2021 та 2022 років, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2021 рік та за 2022 рік	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
Питання 6	Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства по підсумкам роботи за 2021 рік та за 2022 рік.	Розподіл прибутку Товариства за наслідками господарської діяльності в 2021 році у розмірі 34 700,00 грн. здійснити наступним чином: - 100 % прибутку в розмірі 34 700,00 гривень спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства та на покриття збитків, отриманих Товариством в минулих періодах. Розподіл прибутку Товариства за наслідками господарської діяльності в 2022 році у розмірі 125 400,00 грн. здійснити наступним чином: - 100 % прибутку в розмірі 125 400,00 гривень спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства та на покриття збитків, отриманих Товариством в минулих періодах.
Питання 7	Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб на здійснення дій щодо державної реєстрації змін до Статуту Товариства.	Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити новообраного Голову правління Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до Статуту Товариства та до відомостей про ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Питання 8	Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, Ревізора, Голови та членів Правління Товариства	Вважати припиненими з дати прийняття цього рішення повноваження Голови Наглядової ради Товариства – Лісовенка Василя Трохимовича та членів Наглядової ради Товариства - Лук'яненко Валентини Олександрівни та Гришка Михайла Гордійовича Вважати припиненими з дати прийняття цього рішення повноваження Ревізора Товариства – Ніколайчук Любові Вікторівни. Вважати припиненими з дати прийняття цього рішення повноваження Голови правління Товариства – Онищука Миколи Володимировича та членів Правління Товариства - Введенської Наталії Анатоліївни, Нагаєць Анатолія Васильовича, Ральчук Олени Володимирівни, Недашківського Віталія Григоровича.
Питання 9	Обрання членів Наглядової ради Товариства	Проект рішення не зазначається відповідно до абзацу 6 частини 2 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки голосування з даного питання проводиться шляхом кумулятивного голосування.
Питання 10	Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.	Затвердити умови контрактів з членами Наглядової ради Товариства, включаючи розмір їх винагороди, уповноважити підписати контракти з членами Наглядової ради Товариства новообраному Голові правління Товариства.
Питання 11	Обрання нового складу Правління Товариства. Обрання Голови правління Товариства	Проект рішення не зазначається відповідно до абзацу 6 частини 2 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки голосування з даного питання проводиться шляхом кумулятивного голосування.
Питання 12	Затвердження внутрішніх положень Товариства	Внести зміни про Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, виклавши їх в новій редакції. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства. Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізора Товариства, затвердженого протоколом № 1 від 22.04.2011 р. Загальних зборів Товариства.

Питання 13	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Надання повноважень Наглядовій раді на розпорядження майном Товариства	<p>Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством згідно Статуту і ч. 4 ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 27 квітня 2023 року по 26 квітня 2024 року (включно) та предметом / характером яких є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - одержання Товариством кредитів / позик, прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках тощо, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 580'550,00 гривень.; - передача майна / майнових прав Товариства у заставу / іпотеку та / або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства, у т.ч. договорів поруки та / або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 580'550,00 гривень.; - договори купівлі-продажу майна, у т.ч. нерухомого майна, матеріалів, запчастин, продукції, договорів надання послуг, відступлення права вимоги та / або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 580'550,00 гривень. <p>Надати повноваження Наглядовій раді в період з 27 квітня 2023 року по 26 квітня 2024 року розпоряджатися майном Товариства.</p> <p>Надати повноваження в період з 27 квітня 2023 року по 26 квітня 2024 року (включно) щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов'язаних з укладенням значних правочинів, новообраному Голові правління Товариства на власний розсуд та на умовах йому відомому.</p>
Питання 14	Схвалення та затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2021-2022 років.	Схвалити та затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2021-2022 років
Питання 15	Схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, вчинені Товариством протягом 2021-2022 роках та тих, які виконувались у 2021-2022 роках	Схвалити значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість вчинені Товариством протягом 2021-2022 років та ті, які виконувались у 2021-2022 роках. Схвалити довгострокові правочини, які виконувались у 2021-2022 роках і які в процесі їх виконання стали значними правочинами та/або правочинами із заінтересованістю.

В затвердженому Наглядовою радою Товариства проекті порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства є взаємозв'язок між питаннями, включеними до запропонованого проекту порядку денного, а саме: Питання № 9 («Обрання членів Наглядової ради Товариства»), питання № 10 («Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства») та питання № 11 («Обрання нового складу Правління Товариства. Обрання Голови правління Товариства») є взаємопов'язаними з питанням № 8 («Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, Ревізора, Голови та членів та Правління Товариства»), що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань № 9, № 10 та № 11 у разі неприйняття рішення з питання № 8.

<http://plahtynka.pat.ua> – адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена така інформація:

- Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів;
- Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

Найменування показника	період		
	Попередній (2020 рік)	Звітний (2021 рік)	Звітний (2022 рік)
Усього активів	2162,3	2179,9	2322,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)	406,6	405,0	403,3
Запаси	73,3	73,3	73,3
Сумарна дебіторська заборгованість	1622,2	1664,0	1816,9
Гроші та їх еквіваленти	17,0	4,8	4,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	837,5	872,2	997,6
Власний капітал	2121,8	2156,5	2281,9
Зареєстрований (пайовий / статутний) капітал	845,8	845,8	845,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	15,1	11,9	12,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	25,4	11,5	27,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	49,5	34,7	125,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3383008	3383008	3383008
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,01463195	0,01025714	0,0370676

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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти lawyer_ukrzoo@ukr.net.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти lawyer_ukrzoo@ukr.net.

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.

Товариство до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердженого порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти lawyer_ukrzoo@ukr.net із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

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.

Голова правління Оніщук Микола Володимирович (контактний телефон: 050-315-49-01) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиція до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства 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 lawyer_ukrzoo@ukr.net.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті Товариства <http://plahtynka.pat.ua> бюлетеня для голосування, а саме з 17 квітня 2023 року.

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 26 квітня 2023 року (до 18-00 26.04.2023 року).

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів 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 Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

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 річних Загальних зборах акціонерів Товариства лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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.

Представником акціонера на річних Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в річних Загальних зборах акціонерів Товариства шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних Загальних зборах акціонерів Товариства допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства 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 річних Загальних зборах акціонерів Товариства відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що 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 річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Станом на 17.03.2023 р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «Плахтянський ДЗВП» становить 3 383 008 штук, кількість голосуючих акцій 2 958 907 штук.

Голова правління

Микола ОНИЩУК