

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"

Повне найменування товариства – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 22943989). Місцезнаходження товариства – 02088, м.Київ, вулиця Харченка Євгенія, будинок 42.

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів АТ "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ" та їх дистанційне проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (від 23.11.2022 року) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану.

30.12.2022 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 26.12.2022 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: 20.12.2022 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://dpk.bayadera.ua/>.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 30.12.2022 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1.1. *Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2021 рік.*

1.2. *Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

2.1. *Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.*

2.2. *Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2021 році задовільною.*

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

3.1. *Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.*

4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

4.1. *Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році у сумі 80,3 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.*

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди Товариству на вчинення правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

5.1. *Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме правочини, сукупна гранична вартість кожного з яких не перевищуватиме 90% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин), наступного характеру: правочини направлені на отримання Товариством поворотної фінансової допомоги, а також договорів іпотеки споруд, будівель, застави обладнання, транспортних засобів та іншого майна Товариства в забезпечення зобов'язань Товариства або третіх осіб, крім того: кредитні та депозитні угоди (договори); угоди (договори) для забезпечення зобов'язань за договорами (угодами) укладеними Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування; угоди (договори) будівельного підряду; лізингу; угоди (договори) щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди (договори) щодо послуг по перевезенню, зберіганню,*

ремонт; угоди (договори) на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори спільної діяльності та інші правочини, пов'язані з господарською діяльністю Товариства.

6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Проект рішення:

6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

6.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

7. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення його в новій редакції: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію". Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень в новій редакції.

Проект рішення:

7.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію".

7.2. Уповноважити Голову правління підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію".

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

8.1. Припинити Повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Аксьонова Дмитра Віталійовича, Корчинського Анатолія Миколайовича, Курило Дмитра Володимировича, Кушніра Андрія Олексійовича.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

9.1. Обрати до складу Наглядової ради:

- Корчинського Анатолія Миколайовича;
- Курило Дмитра Володимировича;
- Аксьонова Дмитра Віталійовича.

10. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.

Проект рішення:

10.1. Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства: <http://dpk.bayadera.ua/>, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, наданого ПАТ "Національний депозитарій України", загальна кількість простих акцій становить 9 535 920 штук, кількість голосуючих акцій становить 9 226 768 штук.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

Кожен акціонер має право користуватися правами, а саме:

- ознайомлюватися з інформацією та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
- 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;
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного;

– 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;

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів, адресу електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

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 upo@co.bayadera.com.ua. 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 Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти upo@co.bayadera.com.ua 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). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Голова Правління АТ "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ" – Самсоненко Дмитро Володимирович. Контактний телефон: (044) 354-09-57.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату подання запиту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних 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 Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

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

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

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах 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 Загальних зборах, 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 Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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. 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.

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.

Надання 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 депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства <http://dpk.bayadera.ua/> бюлетеня для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 30.12.2022 року.

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 Загальних зборах 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.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, про необхідність укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ТИС.ГРН.)

Найменування показника	період	
	2021 р.	2020 р.
Усього активів	30 864,3	32 131,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	30 464,9	31 085,8
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	363,9	1 008,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	0,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(132,7)	(213,0)

Власний капітал	29 435,7	31 198,1
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2 384,0	2 384,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	50,4	39,2
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 378,2	893,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	80,3	(342,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9 535 920	9 535 920
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,01	(0,04)

Наглядова рада АТ "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ".

**Голова Правління
АТ "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"
Самсоненко Дмитро Володимирович**
