

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Йосипівське
Ідентифікаційний код юридичної особи	13546717
Місцезнаходження	Україна, Житомирська обл., Ружинський р-н., с.Йосипівка, вул. Грушевського, 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	24 жовтня 2024 року.
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення ¹ : електронне голосування + опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Так як збори акціонерів Товариства дистанційні, то реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах здійснюється відповідно до Розділу XII Рішення НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (надалі за текстом- Порядок). За цим порядком час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах не встановлюється.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21 жовтня 2024 р
Проект порядку денного / порядок денний ² Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: Питання1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів. Проект рішення по питанню №1: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. Питання 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021-2023 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів. Проект рішення по питанню №2: визнати звіт Директора Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт Директора товариства за 2021 р.; визнати звіт Директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт Директора товариства за 2022 р.; визнати звіт Директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт Директора товариства за 2023 р.

Питання 3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2021-2023 рр.

Проект рішення по питанню №3: визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2021 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2021; визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2022 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2022 р.; визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2023 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2023 р.

Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр. Розподіл прибутку, збитків за підсумками діяльності Товариства у 2021-2023 рр.

Проект рішення по питанню №4: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році в розмірі 1,7 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 7,2 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства та покриття збитків за минулі роки.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 1,7 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Питання №5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню №5: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради- Антюхової Валентини Миколаївни, члена наглядової ради- ,Нагребельного Костянтина Володимировича, члена наглядової ради- Погребняк Наталії Анатоліївни.

Питання 6.Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення по питанню №6:Проект рішення по питанню 6 не наводиться у зв'язку із проведенням кумулятивного голосування по цьому питанню.

Питання 7. Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка

уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення по питанню №7 затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Питання 8. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, а саме продажу рухомого та нерухомого майна ПрАТ "Йосипівське" (Ідентифікаційний код 13546717).

Надання повноважень директору ПрАТ "Йосипівське" на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією значного правочину Товариства.

Проект рішення по питанню №8. Прийняти рішення про продаж Приватним акціонерним товариством "Йосипівське" (Ідентифікаційний код: 13546717) рухомого та нерухомого майна, що належать на праві власності ПрАТ "Йосипівське", перелік якого викладено у Додатку 1 до цього рішення, Товариству з обмеженою відповідальністю "Кодекк" (Ідентифікаційний код: 44459899).

Продаж майна Товариства здійснити за ринковою вартістю майна, яка затверджена Наглядовою радою Товариства, шляхом укладання договору купівлі-продажу майна між ПрАТ "Йосипівське" (Ідентифікаційний код 13546717) та ТОВ "Кодекк" (Ідентифікаційний код: 44459899), в якому визначені всі істотні умови правочину.

Надати Директору ПрАТ "Йосипівське" повноваження на укладення та підписання від імені ПрАТ "Йосипівське" з ТОВ "Кодекк" договорів передбачених цим рішенням та інших документів, пов'язаних з реалізацією значного правочину Товариства.

Питання 9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Йосипівське" пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Проект рішення по питанню №9: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Йосипівське» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів

акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Питання 10. Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Кодексу корпоративного управління в новій редакції.

Проект рішення по питанню №10 : затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту ПрАТ «Йосипівське». Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ"Йосипівське".

Питання 11. Прийняття рішення про скасування Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Йосипівське», про ліквідацію ревізійної комісії товариства та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

Проект рішення по питанню №11: В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ"Йосипівське" ревізійної комісії Товариства не передбачена , прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Йосипівське" скасувати Положення про ревізійну комісію Товариства. Встановити, що посади голови та членів ревізійної комісії будуть ліквідовані з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Йосипівське». Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Голови ревізійної комісії та члена ревізійної комісії- Шалинської Вікторії Миколаївни.

Питання 12. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей:1) про органи управління юридичної особи(посадових осіб Товариства;2) щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи відповідно до адміністративно-територіального устрою України.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

	громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи. Проект рішення по питанню №12 В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Йосипівське», відповідно до адміністративно-територіального устрою України та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей: 1) про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Директор Товариства). 2) про місцезнаходження юридичної особи, а саме: виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: 13642, Україна, Ружинський р-н, Житомирська обл., село Йосипівка, вулиця Грушевського, будинок, 1 та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 13642, Україна, Бердичівський р-н, Житомирська обл., село Йосипівка, вулиця Грушевського, будинок1. Уповноважити Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://www.uosipivka.ho.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів ³ , та посадова особа ⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	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 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: elena007i@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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: elena007i@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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Наглядовою радою Товариства не приймалось рішення про розміщення документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів не у вільному доступі на веб-сайті Товариства. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Товариства Ішук Олена Василівна (контактний номер телефону: +380 (96) 714-67-17)
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	Відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства" кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання

загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом всього часу володіння акціями Товариства. Товариство привілейовані акції не випускало
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. 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, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера Товариства на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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. 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 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.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	Збори не проводяться за допомогою авторизованої електронної системи ⁵
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	Дата і час початку надсилання до депозитарної бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 11 година 11 жовтня 2024 року. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 11 година 18 Жовтня 2024 року. Бюлетені приймаються виключно до 18:00 години 24 жовтня 2024 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 24 жовтня 2024р.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та	Товариство не приймає рішення про зменшення розміру статутного капіталу, тому дану інформацію не наводить.

спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	Повне повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства розміщене одразу після Додатку 62
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Йосипівське" складено 27 серпня 2024 р. та затверджено 27 серпня 2024 р на засіданні Наглядової ради товариства (Протокол №1-27/08/2024 Засідання наглядової ради ПрАТ "Йосипівське " від 27.07.2024 р.)
Дата складання повідомлення	27 серпня 2024 р

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

² У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

³ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

⁴ У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

⁵ У разі проведення електронних загальних зборів.

⁶ У разі проведення дистанційних загальних зборів.

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

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