

	Додаток 62 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 108)
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00904316
Місцезнаходження	Україна, 78700, Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, селище міського типу Верховина, вулиця Франка, будинок 109
Дата і час початку проведення загальних зборів	11 березня 2024 року
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення <sup>1</sup> : _____ <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	05 березня 2024 року (станом на 23 годину)
Проект порядку денного / порядок денний <sup>2</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд звіту директора Товариства про роботу за 2021-2023 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li> <li>2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021-2023 звітний період та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li> <li>3. Звіт ревізора та затвердження звіту та висновків ревізора за 2021-2023 роки.</li> <li>4. Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2023 роки.</li> <li>5. Про розподіл прибутків (покриття збитків) за 2021-2023 роки та виплату дивідендів.</li> <li>6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.</li> <li>7. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному</li> </ol>

	<p>державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>8. Про припинення повноважень всіх органів управління Товариства.</p> <p>9. Обрання членів Наглядової ради.</p> <p>10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>11. Надання Голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів.</p> <p>Питання №7 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №6, що унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №7 у разі неприйняття рішення з питання №6.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.</li> <li>2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021-2023 роки.</li> <li>3. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021-2023 роки.</li> <li>4. Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2023 роки (у формі річної фінансової звітності).</li> <li>5. Прибутки, отримані Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2021-2022 роках, направити на фінансування діяльності Товариства та покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Дивіденди за результатами діяльності у 2021-2023 роках не нараховувати та не виплачувати.</li> <li>6. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" в новій редакції.</li> <li>7. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Дубінського Анатолія Георгійовича (РНОКПІ 1955606799) підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" в новій редакції. Уповноважити директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</li> <li>8. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Маковійчука Юрія Васильовича, члена Наглядової ради Дубінського Анатолія Георгійовича та Ревізора Товариства</li> </ol>

	<p>Джурак Валентини Миколаївни у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.</p> <p>9. Не зазначається, оскільки голосування з даного питання проводиться шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>10. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з новообраними членами Наглядової ради Товариства, надати повноваження директору Товариства на підписання цих договорів від імені Товариства.</p> <p>11. Надати Голові загальних зборів Дубінському Анатолію Георгійовичу (РНОКПП 1955606799) та секретарю загальних зборів Маковійчуку Юрію Васильовичу (РНОКПП 2202607753) (обраними за рішенням Наглядової ради Товариства від 29.01.2024 р.) повноваження на підписання Протоколу цих загальних зборів.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://rpmz.prat.ua">https://rpmz.prat.ua</a></p>
<p>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 за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надіслання повідомлення про проведення дистанційних Зборів до дати їх проведення акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: <a href="mailto:silgospt@gmail.com">silgospt@gmail.com</a>. Товариство засобами електронної пошти зобов'язане на запит акціонера надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонер може ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними 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: <a href="mailto:silgospt@gmail.com">silgospt@gmail.com</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. Товариство до дати проведення дистанційних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: <a href="mailto:silgospt@gmail.com">silgospt@gmail.com</a> із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та</p>

	<p>засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (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. Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного 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 не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Дубінський Олег Анатолійович. Контактний телефон: +380973296293.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <u>статей 27 і 28</u> Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів Товариства може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: silgospt@gmail.com. Згідно ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства»: Права акціонерів - власників простих акцій 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання 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. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. 2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами,</p>

	відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів Товариства може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: <a href="mailto:silgospt@gmail.com">silgospt@gmail.com</a> .

<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.

1	2
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	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 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 Зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на 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

	<p>голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на 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 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>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи<sup>5</sup></p>	
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування<sup>6</sup></p>	<p>28 лютого 2024 року з 11 год. 00 хв. 11 березня 2024 року до 18 год. 00 хв.</p>
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру<sup>7</sup></p>	
<p>Інші відомості, передбачені законодавством<sup>8</sup></p>	<p>Дата розміщення бюлетеню для голосування: 28 лютого 2024 року на веб сайті Товариства за адресою: <a href="https://rpmz.prat.ua">https://rpmz.prat.ua</a> Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування: 06 березня 2024 року на веб сайті Товариства за адресою: <a href="https://rpmz.prat.ua">https://rpmz.prat.ua</a> Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - з 11 год. 00 хв. 28 лютого 2024 року. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування - з 11 год. 00 хв. 06 березня 2024 року. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - до 18 год. 00 хв. 11 березня 2024р.</p>

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 загальних зборах акціонерів Товариства.

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

Найменування показника	Попередній період	Звітний період		
	2020р.	2021р.	2022р.	2023р.
Усього активів	276,1	288,8	290,8	277,9
Основні засоби	212,9	195,2	186,4	177,6
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-	-
Запаси	-	-	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	37,0	37,0	37,0	37,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	26,2	37,6	48,4	44,3
Нерозподілений прибуток (збиток)	-162,7	-149,5	-147,7	-160,0
Власний капітал	252,9	266,1	267,9	267,9
Статутний капітал	59,0	59,0	59,0	59,0
Довгострокові зобов'язання	-	-	-	-
Поточні зобов'язання	23,2	22,7	22,9	22,3
Чистий прибуток (збиток)	4,5	13,2	1,8	-12,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	236000	236000	236000	236000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	1	1	1	1

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення

ПРОТОКОЛ № 1 засідання Наглядової ради від 29.01.2024р.

Дата складання повідомлення

29.01.2024р.

<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