

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ВОСХОД»

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ВОСХОД» !

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ВОСХОД», (далі – Товариство), місцезнаходження: вулиця Костомарова, будинок 26, місто Корсунь-Шевченківський, Черкаська область, 19401, повідомляє, що в порядку визначеному Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства, Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори) з повідомленням акціонерів про скликання загальних зборів через депозитарну систему України у порядку, встановленому НКЦПФР.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

Дата проведення загальних зборів акціонерів: **«20» квітня 2021 року.**

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів **об 11:00 год.**

Місце проведення (адреса) загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова, буд. 26, адмінбудівля Товариства, зал засідань, кабінет № 2.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 10:15 до 10:45.

Час початку реєстрації акціонерів 10:15;

Час закінчення реєстрації акціонерів 10:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24:00 годину **«14» квітня 2021 року.**

Проект порядку денного (перелік питань що виносяться на голосування):

1	Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2	Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3	Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.
4	Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.
5	Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
6	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7	Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
8	Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.
9	Розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2020 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.
10	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
11	Відміна рішення річних загальних зборів акціонерів від 21.04.2020р., з питання «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.»

12	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
----	---

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

№	Питання	Проект рішення
1	Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.	Обрати лічильну комісію у складі 3-х членів: <ul style="list-style-type: none"> • Голова комісії – Стріленко Альона Анатоліївна • Член комісії – Шаповал Ольга Вікторівна • Член комісії - Годована Катерина Михайлівна. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.
2	Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.	Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: <ul style="list-style-type: none"> - бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня; - у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії або Реєстраційної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії або Реєстраційної комісії із зазначенням їх ПІБ.
3	Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.	Затвердити регламент роботи загальних зборів: <ul style="list-style-type: none"> - час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин; - час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин; - час на відповіді на запитання – до 5 хвилин; - заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом; - жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова; - анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування не розглядаються; - учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Учасник загальних зборів, який бажає виступити з питань порядку денного, повинен подати

		<p>письмову заяву Секретарю загальних зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного;</p> <ul style="list-style-type: none"> - встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного загальних зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Голови загальних зборів та провести голосування. Після розгляду кожного питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування; - засоби масової інформації на загальні збори не допускаються; - аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки загальних зборів сторонніми особами заборонено; - особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради; - з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту та/або Положення «Про загальні збори Товариства».
4	Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.	Надати Голові загальних зборів та Секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу цих загальних зборів.
5	Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.	Прийняти до відома та затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Заходів за результатами розгляду звіту Директора не здійснювати. Роботу Директора у звітному періоді визнати ефективною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
6	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.
7	Розгляд та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.	Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.
8	Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2021 році.	Визначити основними напрямками діяльності Товариства у 2021 році: збільшення доходів від фінансово-господарської діяльності, забезпечення стабільності та розвитку Товариства, розширення обсягів надання послуг та виробляємої продукції, серед якої: виробництво машин та устаткування для сільського та лісового господарства, для обробки та культивуації ґрунту; зменшення собівартості робіт та послуг; мінімізація витрат; освоєння нових видів діяльності та пошук нових партнерів.
9	Розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2020 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.	Отриманий за результатами 2020 року прибуток у сумі 468 тис.грн., залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати і не виплачувати.
10	Попереднє надання згоди на	Керуючись положеннями статті 33 та статті 70 Закону

вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 4 000 000 мільйона доларів США по курсу НБУ на дату здійснення правочину, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством; договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін.) або інших фінансових інструментів; договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін..).

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою, яке оформлюється Протоколом засідання Наглядової ради щодо прийнятого рішення. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

11	Відміна рішення річних загальних зборів акціонерів від 21.04.2020р., з питання «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.»	Відмінити рішення «Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку підписати цивільно-правові договора між Товариством та членами Наглядової ради.» прийнятого річними загальними зборами акціонерів 21.04.2020р., з питання «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.»
12	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.	Затвердити умови цивільно - правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради отримують винагороду, визначену цими цивільно - правовими договорами. Уповноважити директора Товариства, у встановленому законодавством порядку, на укладання та підписання цивільно - правових договорів між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020 рік	Попередній 2019 рік
Усього активів	35824	34183
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5046	5588
Запаси	26178	27306
Сумарна дебіторська заборгованість	1276	674
Грошові кошти та їх еквіваленти	26	29
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3694	3226
Власний капітал	24536	24068
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1504	1504
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	8944	8611
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	468	1004
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6 016 000	6 016 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,07779	0,16689

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також інша інформація, передбачена частиною четвертою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://voshod.at24.com.ua>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, у робочі дні, робочі години за адресою місцезнаходження Товариства: Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова, буд. 26, адмінбудівля Товариства, планово-економічний відділ, кабінет № 7, а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова, буд. 26, адмінбудівля Товариства, зал засідань, кабінет № 2.

Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Письмові

запитання надаються на адресу за місцезнаходженням Товариства. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності). У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію. До запиту обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит чи інтереси якої представляє представник.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Наглядової ради Тараненко Надія Миколаївна. Довідки за телефоном: (04735) 31701.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право: вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів); отримати мотивоване рішення про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів; у разі внесення змін до порядку денного загальних зборів отримати, у визначені законодавством строки, повідомлення про такі зміни, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів; оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера на загальних зборах акціонерного 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 загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного 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. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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. Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера при собі необхідно мати також витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату, що передує даті проведення загальних зборів Товариства, Статут юридичної особи-акціонера або його нотаріальну копію, чи оригінал або нотаріальну копію документа, який визначає повноваження уповноваженої особи. В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. Всі інші питання, пов'язані з порядком участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються законодавством.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному станом на «01» березня 2021 року, загальна кількість простих іменних акцій - 6 016 000 штук, у тому числі голосуючих – 4 587 885 штук. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договір з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетенів для голосування).