

Кваліфікаційна електронна печатка

Повідомляємо Вас, що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства „Дружба - ВМ” (код ЄДРПОУ 00414262, місцезнаходження: 23622, В інницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Шевченка, 74) відбудуться

29 квітня 2023 року о 10:00 годині

за адресою: 23622, В

і

ницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Шевченка, 74, приміщення адмінбудинку, актовий зал № 1.

□□□□□□ Спосіб проведення загальних зборів акціонерів – очні загальні збори.

□□□□□□ Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09:00 до 09:45 год. за місцем проведення загальних зборів на підставі□ документів,□ що посвідчують особу.

Особам, які представляють повноваження акціонерів – мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

□□ Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у цих загальних зборах - 26 квітня 2023 р.

□□□□□□ Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування)

,

включених до порядку денного річних загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дружба - ВМ» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект

рішення

: 1)

Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб: Собко Анна Віталіївна - голова лічильної комісії; Богачук Іван Іванович - член лічильної комісії; Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії. 2)

Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 29.04.2023 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дружба-ВМ».

2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів

Т

овариства.

□

Проект рішення

: Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; вибори членів Наглядової ради відбуваються шляхом кумулятивного голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування на загальних зборах, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним збором оголошує голова лічильної комісії. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Затвердити наступний регламент проведення річних

загальних зборів акціонерів: □ час для доповіді □ до 10 хвилин;

час для виступу □ до 3 хвилин;

час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин;

загальні збори провести □ без перерви

.

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 20 21-22 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства. Визначення

основних напрямів діяльності товариства на 2023 рік.

Проект рішення

:

1) Роботу директора Товариства □ □ в 2021-22 рр. визнати задовільною та такою, що відповідає □ меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2021-22 рр. затвердити. 3) Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2023 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2021-22 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. **Проект рішення**

: 1)

Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2021-22 рр. визнати задовільною та такою, що відповідає □ меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської

діяльності товариства в 2021-22 рр. затвердити.

5. Звіт Наглядової ради за 2021-22 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради.

Проект рішення

:

1)
Роботу Наглядової ради Товариства в 2021-22 рр. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2)
Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-22 рр. затвердити.

Розглянуто та схвалено рішення Наглядової ради Товариства за 2021-22 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Рішення прийнято за результатами розгляду звіту та висновків Наглядової ради. Рішення прийнято за результатами розгляду звіту та висновків Наглядової ради.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. та річного звіту за 2022 рік.

Проект рішення

:

Затвердити річний звіт

ПрАТ «Дружба-ВМ» за 2021 рік та річний звіт ПрАТ «Дружба-ВМ» за 2022 рік

.

7. Розподіл прибутку товариства від фінансово-господарської діяльності за 2021-22 рр. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи товариства

в 2021-22

р.
р.

Проект рішення

:

1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 5553 тис.грн., отриманий ПрАТ «Дружба-ВМ» у 2021 році та чистий збиток отриманий ПрАТ «

Дружба-ВМ

» у 2022 році у розмірі

9686 тис.грн.

2) Чистий прибуток у розмірі 5553 тис.грн. за 2021 рік направити на покриття збитків.

3) Фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. Проект рішення: У зв'язку із закінченням строку

дії припинити повноваження голови та членів Наглядової ради

Товариства: Хворостовського Ігора Валерійовича – голови Наглядової ради,
Собко Олени Миколаївни –

члена Наглядової ради; Купренюк Тетяни Леонідівни – члена

Наглядової ради.

[illegible][illegible][illegible]

9.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії. *Проект рішення:* У зв'язку із закінченням строку дії припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії:

Байди Володмира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталії Претрівни – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії.

10.Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: кумулятивне голосування.

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення

□ □

1)

Укласти із

H

аглядовою радою безоплатні цивільно-правові договори на виконання повноважень членів Наглядової ради, передбачених Статутом, в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову Раду

2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПрАТ
«

Дружба-ВМ

» **Директора Товариства**

Хворостовського Валерія Миколайовича

12.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. *Проект рішення:*
Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Дружба-ВМ» строком на три роки в складі трьох осіб:

Байди Володмира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталії Претрівни – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії.

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії. *Проект рішення: 1) Затвердити*

умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2) Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» Голову Наглядової ради

§ § § § § Акціонери до проведення річних загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів з 2

березня 20

23

року, в робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 09.00 до 11.00 за адресою місцезнаходження товариства:

23622, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.

Шевченк

а, 74, кабінет “бухгалтерія”, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Міськова М.О.

Телефон для довідок: (+38096) 5797905.

[illegible]

Інформація з проекту

ами

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку

денного

та інформація, зазначена в ч.2 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства»

розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою

<http://atdrugba.com.ua>

<http://atdrugba.com.ua>

<http://atdrugba.com.ua>

<http://atdrugba.com.ua>

<http://atdrugba.com.ua>

<http://atdrugba.com.ua>

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу наглядової ради товариства-не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції, що вносяться акціонерами, повинні відповідати вимогам ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань включених до порядку денного зборів надаються товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3 роб днів з дати отримання письмово запитання, але не пізніше дати проведення зборів.

Для реєстрації і участі у загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати: паспорт або інший офіційний документ, який посвідчує особу;

представникам акціонерів — довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на

А

певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Довіреність видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, як вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку документ, що посвідчує особу.

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 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 питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником

.□ □

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 28.03.2023 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 5173987 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 3657944 штук.
Привілейовані акції не випускалися.

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

Найменування показника

□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□ період
----------	------------------	----------

2020 р.

2021 р.

2022 р.

Усього активів

194083

207837

201317

Основні засоби (за залишковою вартістю)

96651

100704

101622

Запаси

39356

47454

37814

Сумарна дебіторська заборгованість

5377

8002

9084

Гроші та їх еквіваленти

854

887

164

Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток)

147919

153472

143786

Власний капітал

26949

26949

26949

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1293

1293

1293

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

2543

2245

12000

Поточні зобов'язання і забезпечення

18252

26751

20162

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

9017

5553

(9686)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5173987

5173987

5173987

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

Наглядова рада

ПрАТ «Дружба-ВМ»

[Кваліфікаційна електронна печатка](#)

Перелік акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ», які мають право на участь у річних загальних зборах 29.04.2023 року, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 23 годину за 2 (два) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 23.00 год. 26.04.2023

року. Загальна кількість власників цінних паперів становить 395 осіб, яким належить 5173987 простих іменних акцій, що становить 100 відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту; із них власників голосуючих акцій 10, яким належать 3688101 голосуючих акцій (голосів), що становить 100 відсотків загальної (3688101) кількості голосуючих акцій та 71.281605 відсотків від загальної кількості (5173987) зареєстрованих (розміщених) акцій.

[Електронний підпис документа](#)