

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 "ВТО "Надзбруччя"
Ідентифікаційний код юридичної особи	01528051
Місцезнаходження	46003 м. Тернопіль вул. Олени Теліги 8
Дата і час початку проведення загальних зборів	11.04.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: електронне голосування [X] 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	08.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none">1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2023 роки.4. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021-2023 роки.5. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.7. Про затвердження умов цивільно - правових договорів з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.8. Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства бази відпочинку "Тернопіль" шляхом викладення Статуту в новій редакції.9. Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства "Швейно-експериментальна

	<p>фабрика "Надія" шляхом викладення Статуту в новій редакції.</p> <p>10. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" шляхом викладення Статуту в новій редакції.</p> <p>11. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.</p> <p>12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства: "Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" та "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" шляхом викладення в новій редакції.</p> <p>Питання №6, 7 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №5, а також унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №5.</p> <p>Питання №11, 12 порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №10, а також унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №10.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. 2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки. 3. Затвердити річний звіт Товариства за 2021, за 2022 та за 2023 роки. 4. Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки та покрити отриманий Товариством збиток за 2021-2023 роки за рахунок нерозподіленого прибутку. 5. Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства, а саме: Чайки Петра Степановича. 6. Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. 7. Затвердити умови цивільно - правових договорів з Головою та членами Наглядової ради та уповноважити Голову правління на підписання цих договорів. Встановити, що повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюються на безоплатній основі. 8. Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства бази відпочинку "Тернопіль" шляхом викладення Статуту в новій редакції. 9. Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства "Швейно-експериментальна фабрика "Надія" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

	<p>10. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" шляхом викладення Статуту в новій редакції, у зв'язку із приведенням статуту Товариству у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (№2465-ІХ).</p> <p>11. Обрати уповноваженою особою від імені загальних зборів акціонерів Сусука Борислава Богдановича на підписання Статуту ПрАТ "ВТО "Надзбруччя". Надати повноваження Сусуку Бориславу Богдановичу здійснити всі необхідні дії у встановленому законодавством порядку для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>12. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства: "Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" та "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (№2465-ІХ) шляхом викладення в новій редакції.</p> <p>Питання №6, 7 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №5, а також унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №5.</p> <p>Питання №11, 12 порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №10, а також унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №10.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://www.nvto.reyestr.com.ua/index.html</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу vtonad@ukr.net. 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</p>

	<p>ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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. Обрати особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голову Правління Товариства - Сусука Борислава Богдановича. Довідки за телефоном: 050 377 12 02.</p>
<p>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 загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися, протягом всього часу поки є власниками акцій Товариства, це права на: - участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Реалізувати своє право на управління Товариством, акціонер - власник голосуючих акцій має право шляхом участі у Зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, 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 Зборах.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та проекти рішень з цих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, шляхом направлення їх у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти Товариства: vtonad@ukr.net. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера</p>

	<p>(акціонерів). Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, навпроти прізвища відповідного кандидата.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного 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 Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноособово, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноособово, або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме її повноваження. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного 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 Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Зборах.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) і бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування). Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру</p>

один голос для вирішення кожного питання на Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування - з 01 квітня 2024 року. Датою завершення голосування є дата проведення Зборів. Голосування на Зборах завершується о 18 годині дня дати проведення Зборів - 11 квітня 2024 року. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення 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. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі на голосування на Зборах. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо

голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 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 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. Видача 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 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. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на Зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на валифікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі,

	підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	01.04.2024 11:00 11.04.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	д/н
Інші відомості, передбачені законодавством	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 Зборах. 11 квітня 2024 року - дата дистанційного проведення Зборів Товариства (дата завершення голосування), які будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - 01.04.2024 11:00. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 05.04.2024 11:00.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради №2 22.02.2024
Дата складання повідомлення	22.02.2024