**Додаток №1**

**до Протоколу засідання Наглядової Ради від 17.03.2025р.**

**ПАТ «Верхньодніпровськхліб»**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наглядовою Радою**

**ПАТ «Верхньодніпровськхліб»**

**Протокол від 17.03.2025р.**

**Повідомлення**

**про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕрхньодніпровськхліб»**

**код за ЄДРПОУ 00381433,**

***(надалі - ПАТ* «*ВЕрхньодніпровськхліб»*; *Товариство***)

**Шановний акціонер!**

Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Верхньодніпровськхліб» (протокол від 17.03.2025 року), Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236, повідомляємо Вас про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Верхньодніпровськхліб».

**Місцезнаходження:** 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, м.Верхньодніпровськ, вул. Титова, буд. 202.

**Спосіб проведення загальних зборів** - дистанційні загальні збори.

**28 квітня 2025 року до 18.00 год.** – ***дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства*** (*дата завершення голосування*), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

**23 квітня 2025 року** – ***дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства.***

**о 9.00 годині 17 квітня 2025 року**  – дата розміщення ***Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)*** у вільному для акціонерів доступі на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства (**початок голосування**) на власному веб-сайті Товариства <https://00381433.emitent.net.ua/>.

**о 09.00 год. 23 квітня 2025 року** – дата розміщення ***Бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного\* голосування)***  у вільному для акціонерів доступі на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства (**початок голосування**) на власному веб-сайті Товариства <https://00381433.emitent.net.ua/>.

**\*кумулятивне голосування** - кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами; (*пункт 10 частини 1 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства".*

<https://00381433.emitent.net.ua/>**-** адреса сторінки веб-сайту ПАТ «Верхньодніпровськхліб», на якому розміщено повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Верхньодніпровськхліб»:**

1. **Про розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**
2. **Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**
3. **Про затвердження річного звіту Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки.**
4. **Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роках.**
5. **Про внесення змін до складу Ревізійної комісії Товариства.**
6. **Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
7. **Прийняття рішення про зміну типу Товариства.**
8. **Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.**
9. **Про внесення змін до відомостей про місцезнаходження Товариства.**
10. **Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**
11. **Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції (Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію).**
12. **Про переведення Директора Січінави Є.С. на посаду Генерального директора Товариства.**
13. **Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: зміна видів економічної діяльності.**
14. **Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.**
15. **Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**
16. **Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.**
17. **Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.**
18. **Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Питання ПЕРШЕ порядку денного:**

«**Про розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду».**

*Проект рішення:*

1. Визнати результати діяльності Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки задовільними.
2. Затвердити звіт виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки.

**Питання ДРУГЕ порядку денного:**

**«Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду».**

*Проект рішення:*

1. Визнати результати діяльності Наглядової ради Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки задовільними.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки.

**Питання ТРЕТЄ порядку денного:**

**«Про затвердження річного звіту Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки».**

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки.

**Питання ЧЕТВЕРТЕ порядку денного:**

**«Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роках.»**

*Проект рішення:*

1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності Товариства у 2017 році в розмірі 42 220 грн., покрити за рахунок прибутку отриманого Товариством у 2024 році.
2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності Товариства у 2018 році в розмірі 68 772 грн., покрити за рахунок прибутку отриманого Товариством у 2024 році.
3. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності Товариства у 2019 році в розмірі 59 006 грн., покрити за рахунок прибутку отриманого Товариством у 2024 році.
4. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності Товариства у 2020 році в розмірі 100 822 грн., покрити за рахунок прибутку отриманого Товариством у 2024 році.
5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності Товариства у 2021 році в розмірі 59 376 грн., покрити за рахунок прибутку отриманого Товариством у 2024 році.
6. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності Товариства у 2022 році в розмірі 74 470 грн., покрити за рахунок прибутку отриманого Товариством у 2024 році.
7. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності Товариства у 2023 році в розмірі 82 313 грн., покрити за рахунок прибутку отриманого Товариством у 2024 році.
8. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності Товариства у 2024 році в розмірі 1 079 798 грн., використати для покриття збитків, отриманих Товариством у минулих роках. Решту прибутку залишити нерозподіленим.

**Питання П’ЯТЕ порядку денного:**

**«Про внесення змін до складу Ревізійної комісії Товариства».**

Проект рішення:

1. Внести зміни до складу Ревізійної комісії та визначити її склад у кількості двох осіб.

2. Визначити, що рішення щодо внесення змін до складу Ревізійної комісії Товариства, набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства та затвердженням Положення про Ревізійну комісію у новій редакції.

**Питання ШОСТЕ порядку денного:**

**«Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».**

Проект рішення:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.

**Питання СЬОМЕ порядку денного:**

«**Прийняття рішення про зміну типу Товариства**»

*Проект рішення:*

Прийняти та затвердити рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

**Питання ВОСЬМЕ порядку денного:**

**«Прийняття рішення про зміну найменування Товариства».**

*Проект рішення:*

Змінити назву, та затвердити нове найменування Товариства:

Повні найменування:

- українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВОГНЕТРИВ»;

- англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY «DNIPROVOGNETRIV».

Скорочені найменування:

- українською мовою: АТ «ДНІПРОВОГНЕТРИВ»;

- англійською мовою: JSC «DNIPROVOGNETRIV».

**Питання ДЕВ’ЯТЕ порядку денного:**

**«Про внесення змін до відомостей про місцезнаходження Товариства».**

*Проект рішення:*

1. Внести зміни до відомостей про місцезнаходження Товариства, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у зв’язку з перейменуванням вулиці Титова на вулицю Кам’янська.

2. Змінити назву вулиці у місцезнаходженні Товариства з Україна, 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Титова, буд. 202 на Україна, 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Кам’янська, буд. 202.

3. Уповноважити генерального директора Товариства (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме внесення змін про місцезнаходження Товариства.

**Питання ДЕСЯТЕ порядку денного:**

**«Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції».**

*Проект рішення:*

1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов’язані з приведенням його окремих положень у відповідність до чинного законодавства та рішень Зборів.

2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції з обов’язковим нотаріальним посвідченням їх підписів під Статутом.

4. Уповноважити генерального директора Товариства (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме реєстрація Статуту Товариства у новій редакції.

**Питання ОДИНАДЦЯТЕ порядку денного:**

**«Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції (Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію.)».**

*Проект рішення:*

1. Затвердити Положення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВОГНЕТРИВ» у новій редакції: про Загальні збори; про Наглядову раду; про Виконавчий орган; про Ревізійну комісію.

2. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Положення Товариства в новій редакції, затвердженій цими Зборами акціонерів Товариства.

**Питання ДВАНАДЦЯТЕ порядку денного:**

**«Про переведення Директора Січінави Є.С. на посаду Генерального директора Товариства».**

*Проект рішення:*

Перевети Директора Січінава Є.С. на посаду Генерального директора Товариства.

**Питання ТРИНАДЦЯТЕ порядку денного:**

**«Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: зміна видів економічної діяльності».**

*Проект рішення:*

1. Внести зміни до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, шляхом **виключення** з реєстру виду економічної діяльності, а саме:

- 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання (основний).

2.Внести зміни до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, шляхом **включення** до переліку видів економічної діяльності нові види економічної діяльності:

- 23.20 Виробництво вогнетривких виробів (основний);

- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

- 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку;

- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

- 23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей;

- 25.62 Механічне оброблення металевих виробів;

- 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;

- 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

- 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;

- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

- 52.10 Складське господарство;

- 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

**Питання ЧОТИРНАДЦЯТЕ порядку денного:**

**«Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства».**

*Проект рішення:*

Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Пивоваренко Костянтина Валентиновича та членів Наглядової ради Товариства Пивоваренка Микити Костянтиновича, Дементенко Євгенії Вікторівни, Лобатої Тетяни Геннадіївни, Малоока Романа Юрійовича.

**Питання П’ЯТНАДЦЯТЕ порядку денного:**

**«Про обрання членів Наглядової ради Товариства».**

*Проект рішення:*

Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.

**Питання ШІСТНАДЦЯТЕ порядку денного:**

**«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів».**

*Проект рішення:*

Встановити, що виконання членами Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі, затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

**Питання СІМНАДЦЯТЕ порядку денного:**

**Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення:*

Встановити, що виконання членами Ревізійної комісії Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі, затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Питання ВІСІМНАДЦЯТЕ порядку денного:**

**«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».**

*Проект рішення:*

1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, щодо укладення кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки з будь- якими банківськими установами, в забезпечення власних зобов’язань у межах їх граничної сукупної вартості, що не перевищує 100,0% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

2. Надати генеральному директору Товариства (або іншій уповноваженій ним особі) повноваження від імені Товариства на вчинення значних правочинів без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства. Інші умови щодо договорів з банківськими установами приймаються від імені Товариства генеральним директором Товариства (або іншою уповноваженою ним особою) на власний розсуд.

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу електронної пошти ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ»: [infovd@gir.ua](mailto:infovd@gir.ua)

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 ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ»: [infovd@gir.ua](mailto:infovd@gir.ua) . 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.

Кожен акціонер має право отримати, а ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ» 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. У такому випадку товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ» 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.

Директор ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ» Січінава Євгенія Сергіївна, тел.(056) 583-14-07, є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Кожною простою акцією ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ» 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.

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 склад 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.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

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 акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ»: [infovd@gir.ua](mailto:infovd@gir.ua).

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних 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 ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ».

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),

Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається:

- **з** дати розміщення на веб-сайті Товариства <https://00381433.emitent.net.ua/> відповідного ***Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)*** - **дата початку голосування о 09.00 год*.* 17 квітня 2025 року**,

- **з** дати розміщення на веб-сайті Товариства <https://00381433.emitent.net.ua/> ***Бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування)***  - **дата початку голосування** **о 09.00 год. 23 квітня 2025 року.**

Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного завершується **о 18.00** годині дати завершення голосування з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ»- **дата завершення голосування 28 квітня 2025 року.**

Бюлетені для голосування з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ» приймаються депозитарною установою такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру цінні папери Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ» **виключно до 18.00 год. дати завершення голосування (28 квітня 2025 року)**. Бюлетень надісланий депозитарній установі після 18.00 год. дати завершення голосування вважаться таким, що не поданий.

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 загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Відповідно до Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 р.«Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» ***Бюлетень для голосування має бути засвідчений одним з наступних способів за власним вибором акціонера:***

* засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника;
* нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
* депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

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.

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 порядку, встановленому чинним законодавством України. 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 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.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії:

перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки;

перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах;

посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі – уповноважена особа депозитарної установи).

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.

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.

**Телефон для довідок:** (056) 583-14-07

**Електронна адреса для зв’язку з акціонерами:** [infovd@gir.ua](mailto:infovd@gir.ua)

**Наглядова рада**

**ПАТ «Верхньодніпровськхліб»**