

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»

(ідентифікаційний код 00906108, місцезнаходження: Україна, 68800, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Рені, вул. 28 Червня, буд. 323 (надалі – Товариство, ПрАТ «Ренійський райпостач»))

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ренійський райпостач» дистанційно 25.09.2023 року.

Наглядовою радою акціонерів ПрАТ «Ренійський райпостач» 22.08.2023 року прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ренійський райпостач» (далі – Загальні збори) та проведення їх дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

25.09.2023 – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ренійський райпостач» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку.

15.09.2023 – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за адресою:

<http://reni-raysnab.pat.ua/documents/povidomlennya>.

20.09.2023 - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування (щодо обрання органів товариства, крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за адресою: **<http://reni-raysnab.pat.ua/documents/povidomlennya>.**

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з **11:00 год. 15.09.2023.**

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до **18:00 год. 25.09.2023.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на **23 годину 20.09.2023.**

Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Зборів:

1) Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції та про визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Директору Товариства (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

2) Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати в новій редакції Кодекс корпоративного управління Товариства.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з переобранням нового складу даного органу Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з переобранням нового складу даного органу Товариства.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

4) Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: кумулятивне голосування.

Це питання взаємопов'язане з питанням №3 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №3 проекту порядку денного.

5) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Це питання взаємопов'язане з питанням №4 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №4 проекту порядку денного.

6) Припинення повноважень членів Правління Товариства у зв'язку з реорганізацією даного органу Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Правління Товариства у зв'язку з реорганізацією даного органу Товариства.

Це питання взаємопов'язане з питанням №1 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №1 проекту порядку денного.

7) Обрання одноосібного виконавчого органу – Директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Дьяконова Павла Олександровича.

Це питання взаємопов'язане з питанням №6 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №6 проекту порядку денного.

8) Затвердження умов трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу. Доручити Голові Наглядової ради Товариства підписати трудовий договір (контракт) з Директором Товариства.

Це питання взаємопов'язане з питанням №7 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №7 проекту порядку денного.

9) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з реорганізацією даного органу Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з реорганізацією даного органу Товариства.

Це питання взаємопов'язане з питанням №1 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №1 проекту порядку денного.

10) Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: кумулятивне голосування.

Це питання взаємопов'язане з питанням №9 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №9 проекту порядку денного.

11) Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановити, що Ревізор виконує свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

Це питання взаємопов'язане з питанням №10 проєкту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №10 проєкту порядку денного.

Адреса вебсайту Товариства, на якому розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах - <http://reni-raysnab.pat.ua>.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство 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. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам 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 raisnapreni@i.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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти raisnapreni@i.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (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.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів – Голова правління Воронов С.С. (контактний телефон: 0979903389, електронна пошта: raisnapreni@i.ua).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти raisnapreni@i.ua.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Ренійський райпостач» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Ренійський райпостач», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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 Загальних зборах 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 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.

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 НКЦПФР 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 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 голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. 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. 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 ПрАТ «Ренійський райпостач», 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.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Ренійський райпостач», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Ренійський райпостач».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (акціонер завантажує бюлетені для голосування з вебсайта Товариства, заповнює їх та направляє засвідчені кваліфікованим електронним підписом бюлетені на офіційну адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. *Якщо Ваша депозитарна установа ТОВ "Регран" - адреса: regran@te.net.ua;*
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії (акціонер завантажує бюлетені для голосування з вебсайта Товариства, заповнює їх та підписує в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії, а потім надає до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства);
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Ренійський райпостач», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи (*якщо Ваша депозитарна установа ТОВ "Регран" – узгоджуйте час свого візиту за тел. +380507451552. При собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України).*

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня представником акціонера) на адресу електронної пошти raisnapreni@i.ua. У такому разі

акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ПрАТ «Ренійський райпостач» 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 Загальних зборах.

тел. 0979903389, Наглядова рада