**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Повне найменування | Приватне акціонерне товариство «РіМал» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 00451398 |
| Місцезнаходження | 33010, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Хмільна, буд.40 |
| Дата і час початку проведення загальних зборів | 12.04.2024 00:00 |
| Спосіб проведення загальних зборів | 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 | 09.04.2024 |
| Проект порядку денного / порядок денний | 1. Звіт директора ПрАТ «РіМал» про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.  2. Звіт директора ПрАТ «РіМал» про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.  3. Звіт директора ПрАТ «РіМал» про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.  4. Звіт Наглядової ради за 2021 рік.  5. Звіт Наглядової ради за 2022 рік.  6. Звіт Наглядової ради за 2023 рік.  7. Звіт Ревізора за 2021 рік.  8. Звіт Ревізора за 2022 рік.  9. Звіт Ревізора за 2023 рік.  10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора.  11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.  12. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізора.  13. Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «РіМал» за 2021 рік.  14. Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «РіМал» за 2022 рік.  15. Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «РіМал» за 2023 рік.  16. Затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «РіМал» за підсумками 2021 року.  17. Затвердження порядку розподілу прибутків ПрАТ «РіМал» за підсумками 2022 року.  18. Затвердження порядку розподілу прибутків ПрАТ «РіМал» за підсумками 2023 року.  19. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «РіМал» на 2024 рік.  20. Про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради.  21. Про обрання членів Наглядової ради.  22. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.  23. Про припинення повноважень Ревізора.  24. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.  25. Про скасування внутрішніх положень ПрАТ «РіМал»: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про Ревізора».  26. Затверження нових положень ПрАТ «РіМал»: «Про наглядову раду», «Про корпоративного секретаря».  27. Внесення змін до Статуту ПрАТ «РіМал» та затвердження його у новій редакції.  28. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | 1. З питання 1 проекту порядку денного:  Затвердити звіт директора ПрАТ «РіМал» за 2021 рік.  2. З питання 2 проекту порядку денного:  Затвердити звіт директора ПрАТ «РіМал» за 2022 рік.  3. З питання 3 проекту порядку денного:  Затвердити звіт директора ПрАТ «РіМал» за 2023 рік.  4. З питання 4 проекту порядку денного:  Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.  5. З питання 5 проекту порядку денного:  Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.  6. З питання 6 проекту порядку денного:  Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.  7. З питання 7 проекту порядку денного:  Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік.  8. З питання 8 проекту порядку денного:  Затвердити звіт Ревізора за 2022 рік.  9. З питання 9 проекту порядку денного:  Затвердити звіт Ревізора за 2023 рік.  10. З питання 10 проекту порядку денного:  Затвердити звіти Директора про результати фінансового-господарської діяльності ПрАТ «РіМал» за 2021-2023 роки.  11. З питання 11 проекту порядку денного:  Затвердити звіти Наглядової ради ПрАТ «РіМал» за 2021-2023 роки.  12. З питання 12 проекту порядку денного:  Затвердити звіти Ревізора ПрАТ «РіМал» за 2021-2023 роки.  13. З питання 13 проекту порядку денного:  Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «РіМал» за 2021 рік.  14. З питання 14 проекту порядку денного:  Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «РіМал» за 2022 рік.  15. З питання 15 проекту порядку денного:  Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «РіМал» за 2023 рік.  16. З питання 16 проекту порядку денного:  Збиток, отриманий Товариством за підсумками 2021 року, покрити за рахунок прибутків майбутніх років. Дивіденди не нараховувати у зв’язку із відсутністю чистого прибутку.  17. З питання 17 проекту порядку денного:  Прибуток, отриманий Товариством за підсумками 2022 року, направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.  18. З питання 18 проекту порядку денного:  Прибуток, отриманий Товариством за підсумками 2023 року, направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.  19. З питання 19 проекту порядку денного:  Визначити основним напрямком діяльності Товариства на 2024 рік - отримання прибутку від фінансово-господарської діяльності.  20. З питання 20 проекту порядку денного:  Припинити повноваження членів (в т. ч. Голови) Наглядової ради Товариства.  Вважати повноваження членів (в т. ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.  21. З питання 21 проекту порядку денного:  Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами, шляхом кумулятивного голосування.  22. З питання 22 проекту порядку денного:  1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.  2) Встановити, що розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства визначається умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.  3) Уповноважити директора підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.  23. З питання 23 проекту порядку денного:  Припинити повноваження Ревізора Товариства.  24. З питання 24 проекту порядку денного:  Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, що відповідають наступним критеріям (характер правочинів): купівля-продаж, постачання, оренда, іпотека, застава, отримання та надання кредитів, надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт, зовнішньоекономічні контракти, вчинення інших правочинів, за якими Товариство відчужує/обмежує власне майно/права/цінні папери, припиняє користування земельними ділянками або, навпаки, набуває будь-яке майно/права/цінні папери, які можуть укладатись Товариством до проведення наступних загальних зборів, та надати повноваження директору Товариства на підписання відповідних правочинів.  25. З питання 25 проекту порядку денного:  Скасувати внутрішні положення ПрАТ «РіМал»: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про Ревізора».  26. З питання 26 проекту порядку денного:  Затвердити нові положення ПрАТ «РіМал»: «Про наглядову раду», «Про корпоративного секретаря».  27. З питання 27 проекту порядку денного:  Внести змін до Статуту ПрАТ «РіМал» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.  28. З питання 28 проекту порядку денного:  Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів Стецику Андрію Ярославовичу та секретарю Ільїній Лесі Олесіївні.  2. Доручити директору Товариства Стецику Андрію Ярославовичу чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фомувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями. |
| URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"" | http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv |
| 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 | З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством 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 mppsokil@ukr.net  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 порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти mppsokil@ukr.net, із зазначенням імені (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). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів є директор ПрАТ «РіМал» Стецик Андрій Ярославович. Контактний телефон +380960848406 та електронна адреса для зв’язку з акціонерами: mppsokil@ukr.net  Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера). |
| Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 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 | Відповідно до ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» до прав акціонерів - власників простих акцій віднесено 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. Строк використання зазначених прав – поки акції Товариства є у власності акціонера. Товариство є емітентом привілейованих акцій, тому власники привілейованих акцій користуються правами, передбаченими ст. 28 Закону України «Про акціонерні товариства». Інші права акціонерів передбачені законодавством та статутом Товариства та строки, протягом якого такі права можуть використовуватися зазначені нижче.  Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. |
| Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів | Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.  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 до дати проведення Загальних зборів.  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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.  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 mppsokil@ukr.net |
| Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю | Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, 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 Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.  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 акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного 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 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 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 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.  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).  Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.  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 Товариства.  Бюлетень для голосування на Загальних 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. |
| 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 | Початок: 02.04.2024 11:00  Завершення: 12.04.2024 18:00 |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру | - |
| Інші відомості, передбачені законодавством | Наглядовою радою Товариства визначено наявність взаємозв’язку між питаннями, а саме:  між питанням «27. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «РіМал» та затвердження його у новій редакції» та питанням «28. Про визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»  Наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.  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 дистанційних Загальних зборах Товариства.  Адреса сторінки власного вебсайту Товариства, на якій розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, та інформація, зазначена у пункті 38 Порядку:  http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv  На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 29 лютого 2024 року, загальна кількість акцій становить 1909 штук, з яких 1817 штук простих іменних та 92 штуки привілейованих іменних; голосуючих 1070 штук. |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | №3 від 06.03.2024 |
| Дата складання повідомлення | 06.03.2024 |