

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Поділля-Плюс»**

Шановні акціонери
Приватне акціонерне товариство «Поділля-Плюс» (далі по тексті повідомлення – ПрАТ «Поділля-Плюс», Товариство), код ЄДРПОУ 03119351, яке знаходиться за адресою Україна, м.Хмельницький, вул.Тернопільська, 13, зал засідань, повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів (далі дистанційні річні загальні збори, річні загальні збори, річні збори, збори), які відбудуться 29 грудня 2023 року.

Рішення про скликання та дистанційне проведення загальних зборів було прийнято Наглядовою радою Товариства 15.11.2023р. Загальні збори складаються та будуть дистанційно проведені у відповідності до приписів Закону України «Про акціонерні товариства», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів».

Дата дистанційного проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 29 грудня 2023 року до 18 год. 00 хв.

Спосіб проведення загальних зборів – шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці на веб-сайті ПрАТ «Поділля-Плюс» за адресою: www.autobus.km.ua – 14 грудня 2023 року.

Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці на веб-сайті ПрАТ «Поділля-Плюс» за адресою: www.autobus.km.ua – 22 грудня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах – 26 грудня 2023 року (станом на 23 годину).

Перелік питань разом з проектами рішень.

1. Затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Поділля-Плюс» за 2019-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Поділля-Плюс» за 2019-2022 роки затвердити.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019-2022 роках та його затвердження.

Проект рішення:

Звіт наглядової ради ПрАТ «Поділля-Плюс» у 2019-2022 роках затвердити.

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. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2019-2022 роки та його затвердження.

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2022 роки затвердити.

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. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019-2022 роки.

Проект рішення:

4.1. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Поділля-Плюс» за 2019 рік.

4.2. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Поділля-Плюс» за 2020 рік

4.3. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Поділля-Плюс» за 2021 рік

4.4. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Поділля-Плюс» за 2022 рік

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками господарської діяльності Товариства у 2019- 2022 роках.

Проект рішення:

Збитки звітних років віднести на рахунок нерозподілених прибутків минулих періодів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань (3,4), включених до проекту порядку денного.

6. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

6.1. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Поділля-Плюс».

6.2. Надати повноваження голові правління приватного акціонерного товариства «Поділля-Плюс» Возному Василю Васильовичу на підписання Статуту та подання його на державну реєстрацію.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

7. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

7.1. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

8. Про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «Поділля-Плюс».

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в складі: Михацький Олександр Афонівич, Гуменюк Василь Михайлович, Фурман Володимир Іванович, в зв'язку із закінченням їх терміну.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

9. Про припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ «Поділля-Плюс».

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства в складі: Крута Тетяна Степанівна, Незгода Ганна Іванівна, Гнаповська Марія Михайлівна, в зв'язку із закінченням їх терміну.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

10. Обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ «Поділля-Плюс».

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

11. Затвердження умов контрактів із членами Наглядової ради ПрАТ «Поділля-Плюс».

Проект рішення:

Затвердити умови контрактів із членами Наглядової ради ПрАТ «Поділля-Плюс».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

12. Обрання ревізора ПрАТ «Поділля-Плюс».

Проект рішення:

Обрати ревізором ПрАТ «Поділля-Плюс» Круту Тетяну Степанівну.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

| Найменування показника | Звітний (2022) | Звітний (2021) | Звітний (2020) | Звітний (2019) | Попередній (2018) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Усього активів | 1289 | 1312 | 1222 | 1655 | 1263 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 3702 | 3885 | 3673 | 3750 | 3998 |
| Запаси | 4 | 68 | 63 | 148 | 84 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 432 | 242 | 261 | 377 | 58 |
| Гроші та їх еквіваленти | 2 | 5 | 16 | 12 | 1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -2857 | -2943 | -3005 | -2819 | -2694 |
| Власний капітал | 1068 | 1154 | 1216 | -904 | -904 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - | - | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | - | - | - | 2461 | 1934 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 86 | 63 | -187 | -124 | -861 |
| Середньорічна кількість акцій (шт) | 3548564 | 3548564 | 3548564 | 3548564 | 3548564 |

Адреса веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також інформація, визначена в частині 3 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.autobus.km.ua.

На виконання приписів пункту 9) частини 2 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про права акціонерів, які унормовані статтею. 27 цього Закону, а саме:

«1. Кожною простою акцією акціонерного товариства 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.

Акціонер - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.»

ПрАТ «Поділля-Плюс» не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до дистанційних загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону.

Від дати надіслання повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів акціонери особисто або через своїх уповноважених представників, мають право ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів на запит акціонера засобами електронної пошти.

Запит акціонера або його уповноваженого представника на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера або його уповноваженого представника.

Адреса електронної пошти на яку акціонер або його уповноважена особа може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень: podillyaplus@gmail.com.

Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: голова правління товариства Вozний Василь Васильович, тел. +380967203268.

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 кваліфікований електронним підписом за умови отримання такого запиту не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань.

Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти podillyaplus@gmail.com.

В пропозиції до порядку денного має бути зазначено прізвище ім'я та по батькові акціонера-фізичної особи або найменування акціонера-юридичної особи, відомості щодо кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та нових питань разом з проєктами рішень з цих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проєктів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі неповноти даних, передбачених частинами третьою, п'ятою, восьмою 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким(якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини десятої статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання жодного проєкту рішення із запропонованих питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом товариства та/або положенням про загальні збори товариства.

Пропозиція акціонера до проєкту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

Порядок участі та голосування на дистанційних загальних зборах в тому числі за довіреністю.

Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарною установою (депозитарними установами) до дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах — __ грудня 2023 року

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

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.

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.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка кликає загальні збори, стосовно яких депозитарною установою було прийнято рішення про відмову у прийнятті та які були повернені акціонеру чи його представнику), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Голосування на дистанційних загальних зборах здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на дистанційних загальних зборах здійснюється з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування.

Акціонер (представник акціонера) в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Якщо акціонер має рахунки у цінних паперах у декількох депозитарних установах, то він подає окремо бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного для кожної депозитарної установи.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі інформації, отриманої 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.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на дистанційних загальних зборах на дистанційних загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного дистанційних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. 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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників дистанційних загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у дистанційних загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

- 1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом правління органу або наглядової ради:
 - ПрАТ «Поділля-Плюс»;
 - юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПрАТ «Поділля-Плюс»;
 - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПрАТ «Поділля-Плюс»;
- 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:
 - ПрАТ «Поділля-Плюс»;
 - юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПрАТ «Поділля-Плюс»;
 - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПрАТ «Поділля-Плюс»;
- 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у вищевказаних пунктах 1-3.

Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів, а саме на 28.11.2023р., становить 3548564 простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення а саме на 28.11.2023р., 1929225 простих іменних акцій.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління ПрАТ «Поділля-Плюс» Вozний В.В.