

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКІ РИБГОСП»,**  
код ЄДРПОУ: 00476688, місцезнаходження: 09132, Київська область, Білоцерківський район, с.  
Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2–А (далі по тексті – «Товариство») повідомляємо про  
проведення чергових загальних зборів акціонерів (далі по тексті також може  
використовуватись термін «Збори») Товариства, які відбудуться 17.04.2020 року, о 10:00, за  
адресою Товариства: 09132, Київська область, Білоцерківський район, с. Вільна Тарасівка, вул.  
Травнева, 2–А, кабінет № 1

Реєстрація акціонерів та/або їх представників буде проводитись з 09:30 до 09:55 в день проведення Зборів (17.04.2020 року) за адресою проведення Зборів: 09132, Київська область, Білоцерківський район, с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2–А, кабінет № 1.

Дата складення переліку акціонерів, які будуть повідомлені в передбачений Статутом Товариства спосіб про проведення (скликання) Зборів – 05.03.2020 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 13.04.2020 року.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства» (далі по тексті – «Закон»): <http://www.unives-funds.com.ua/ukr/partners/rybhoz/index.html>

**Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства:**

<p><b>1. Обрання Голови та члена лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</b> <b>Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</b> 1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Комірний Олег Олександрович – Голова лічильної комісії, Олійник Олександр Степанович – член лічильної комісії. 2. Припинити повноваження лічильної комісії одразу після закінчення цих Зборів.</p>
<p><b>2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.</b> <b>Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</b> 1. Обрати Головою Зборів Комірною Олега Олександровича, а Секретарем – Олійника Олександра Степановича.</p>
<p><b>3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.</b> <b>Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</b> 1. Орієнтовний час проведення Зборів з 10:00 до 11:00 включно. Час для доповідей з кожного питання порядку денного – до 5 хвилин, час для обговорення доповідей – до 3 хвилин. Питання доповідачам, а також заяви на виступи щодо обговорення доповідей по кожному питанню порядку денного подаються в письмовому вигляді Секретарю Зборів в будь-який час до моменту початку голосування бюлетенями по цьому питанню порядку денного. Голосування з усіх питань порядку денного і прийняття рішень по ним здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України та діючою редакцією статуту Товариства.</p>
<p><b>4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.</b> <b>Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</b> 1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Генерального директора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора.</p>
<p><b>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.</b> <b>Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</b> 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на 2020 рік.</p>
<p><b>6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.</b></p>

<p><b>Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</b></p> <p>1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 року. За наслідками розгляду звіту роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2020 рік.</p>
<p><b>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.</b></p> <p><b>Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</b></p> <p>1. Визнати задовільним та затвердити річний звіт Товариства за 2019 календарний рік.</p>
<p><b>8. Затвердження висновків зовнішнього аудиту.</b></p> <p><b>Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</b></p> <p>1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.</p>
<p><b>9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.</b></p> <p><b>Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</b></p> <p>1. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства за 2019 рік дивіденди не виплачувати.</p>
<p><b>10. Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останнього року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства.</b></p> <p><b>Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</b></p> <p>1. Погодити всі правочини, укладені (вчинені) Товариством та/або його органами і посадовими особами протягом останнього року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення цих Зборів.</p>
<p><b>11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</b></p> <p><b>Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</b></p> <p>1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту проведення цих чергових загальних зборів акціонерів Товариства; характер правочинів: правочини купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, поставки, найму, користування, позички, підряду, перевезення, транспортного експедирування, позики, кредиту, страхування, комісії, доручення, банківського вкладу, зберігання, застави, іпотеки, договори про надання послуг, управління майном, переведення боргу, уступки права вимоги, комерційної концесії; гранична сукупна вартість значних правочинів 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень. Правочини, які відповідно до Статуту Товариства вчиняються за рішенням Наглядової ради, можуть бути вчинені лише за наявності відповідного рішення Наглядової ради, навіть якщо вони відповідають критеріям, викладеним вище у цьому рішенні чергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p>
<p><b>12. Припинення повноважень Ревізора Товариства.</b></p> <p><b>Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</b></p> <p>1. Припинити достроково повноваження Оганесян Ліани Санасарівни на посаді Ревізора Товариства з 17.04.2020 року (вважати останнім днем наявності повноважень).</p>
<p><b>13. Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором.</b></p> <p>1. Проект рішення не надається (обрання Ревізора Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами, бюлетенями для кумулятивного голосування) на підставі пункту 5 частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>2. Затвердити наступні умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства: строк договору – до 30.04.2022 року включно; винагорода не нараховується та не виплачується, Ревізор діє на безоплатній основі; права та обов'язки визначаються у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Кузнецова Олександра Анатолійовича (з правом передоручення) підписати цивільно-правовий договір з Ревізором та підписувати додаткові угоди до такого договору за необхідності з правом самостійно визначати їх умови на власний розсуд.</p>

З дати надіслання (розміщення) цього повідомлення про проведення Зборів Товариства до дати їх проведення акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в порядку, передбаченому статтею 36 Закону, у приміщенні Товариства за адресою: 09132, Київська область, Білоцерківський район, с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2–А, кабінет № 1, у робочі дні в робочий час (з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до

17:00), за попередньою домовленістю по телефону, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Печонкін А.О. (за попередньою телефонною домовленістю). Телефон для довідок: (04563) 8-83-40.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо кандидатів на посаду Ревізора Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів на посаду Ревізора – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів на посаду Ревізора Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером на посаду Ревізора Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі по тексті – «НКЦПФР») порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Крім того, звертаємо увагу акціонерів на те, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» «власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Зборах. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку». Інформація про депозитарну установу, в якій відрито рахунки в цінних паперах депонентів Товариства: ТОВ «Фондова компанія «Фаворит»; код ЄДРПОУ: 23730178; місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6; телефон: (044) 458-05-45; сайт <http://www.fc-favorit.com.ua/>

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тисяч гривень):**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019	Попередній 2018
Усього активів	1145,8	1078,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	59,9	71,7
Запаси	1078,6	950,5
Сумарна дебіторська заборгованість	1,9	1,6
Гроші та їх еквіваленти	0,1	22,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(11684,0)	(11140,9)
Власний капітал	930,8	930,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	442,7	442,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4420,4	4420,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	7478,6	6868,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(543,1)	(503,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1770980	1770980
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,30667)	(0,28419)

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (05.03.2020 року) кількість акцій Товариства складає 1 770 980 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 1 466 033 штук.

**11.03.2020 року**

**Генеральний директор  
ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»**

**Печонкін А.О.**