

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКІ РИБГОСП»,
код ЄДРПОУ: 00476688, місцезнаходження: 09132, Київська область, Білоцерківський район, с.
Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2–А (далі по тексту – «Товариство») повідомляємо про
проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі по тексту також може
використовуватись термін «Збори») Товариства, які відбудуться 23.07.2021 року, о 13:30, 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 12:45 до 13:15 в день проведення Зборів (23.07.2021 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 – 14.06.2021 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 19.07.2021 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 тексту – «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>1. Обрання Голови та члена лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Рижкова Олена Вікторівна – Голова лічильної комісії, Лиценко Зоя Василівна – член лічильної комісії. 2. Припинити повноваження лічильної комісії одразу після закінчення цих Зборів.</p>
<p>2. Обрання Голови та Секретаря Зборів. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного: 1. Обрати Головою Зборів Рижкову Олену Вікторівну, а Секретарем – Лиценко Зою Василівну.</p>
<p>3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного: 1. Орієнтовний час проведення Зборів з 13:30 до 14:30 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. Запису проведення Зборів за допомогою технічних засобів не проводити.</p>
<p>4. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного: 1. Достроково припинити з 23.07.2021 року повноваження Голови Наглядової ради Кузнецова Олександра Анатолійовича, членів Наглядової ради Кунченка Олександра Євгенійовича та Шлендера Олександра Леонідовича.</p>
<p>5. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного: 1. Проект рішення не надається (рішення прийматиметься кумулятивним голосуванням) на підставі пункту 5 частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>
<p>6. Про укладення цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</p>

<p>1. Укласти з Головою та членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори. Від імені Товариства доручити підписати ці Договори Голові Загальних зборів Товариства.</p>
<p>7. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного: 1. Припинити достроково з 23.07.2021 р. повноваження Ревізора Товариства Позняк Антоніни Григорівни.</p>
<p>8. Про обрання Ревізора Товариства. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного: 1. Проект рішення не надається (рішення прийматиметься кумулятивним голосуванням) на підставі пункту 5 частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>
<p>9. Про укладення цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного: 1. Укласти з Ревізором Товариства цивільно-правовий договір. Від імені Товариства доручити Голові Зборів підписати цивільно–правовий Договір з Ревізором Товариства.</p>
<p>10. Про зміну місцезнаходження Товариства. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного: 1. Визначити місцезнаходження Товариства за адресою: м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, будинок 40, офіс 412. 2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Білоцерківсьільрибгосп» Печонкіна А.О. (з правом передоручення) вчинити необхідні дії щодо державної реєстрації внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</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: 050-342-73-33.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів на посаду Голови та членів Наглядової ради і 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 Голови та членів Наглядової ради і 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. 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 відкрито 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/>

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

16.06.2021 року

**Генеральний директор
ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬЛІРИБГОСП»**

Печонкін А.О.