

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКІРИБГОСП»,**  
код ЄДРПОУ: 00476688, місцезнаходження: 09100, Київська область, Білоцерківський район, м. Біла Церква, вул.  
Ярослава Мудрого, буд. 40, офіс 412 (далі по тексті – «Товариство») повідомляє про проведення дистанційних загальних  
зборів акціонерів (далі по тексті також може використовуватись термін «Збори») Товариства,  
які відбудуться **12.06.2023 року**

Наглядовою радою Товариства 05.05.2023 року прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Білоцерківськїрибгосп».

12.06.2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Білоцерківськїрибгосп» (дата  
завершення голосування), що будуть проведені у відповідності з Порядком скликання проведення дистанційних загальних зборів  
акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок), та з урахуванням особливостей  
проведення зборів в період воєнного стану.

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

<p><b>1. Розгляд звітів Генерального директора Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.</b> <b>Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</b> 1. Затвердити звіти Генерального директора Товариства за 2021 та 2022 роки. За наслідками розгляду звітів роботу Генерального директора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звітів Генерального директора на 2023 рік.</p>
<p><b>2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.</b> <b>Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</b> 1. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. 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 2023 рік.</p>
<p><b>3. Розгляд звітів Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.</b> <b>Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</b> 1. Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки. За наслідками розгляду звітів роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2023 рік.</p>
<p><b>4. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 та 2022 роки.</b> <b>Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</b> 1. Визнати задовільними та затвердити річні звіти Товариства за 2021 та 2022 роки.</p>
<p><b>5. Затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2021 та 2022 роки.</b> <b>Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</b> 1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 та 2022 роки, прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.</p>
<p><b>6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 та 2022 роки.</b> <b>Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</b> 1. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки дивіденди не виплачувати. 2. Розподіл (покриття) збитків віднести на доходи майбутніх періодів.</p>
<p><b>7. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу.</b> <b>Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</b> 1. Затвердити звіт про винагороду (відсутність винагороди) членів Наглядової ради за 2021-2022 роки. 2. Затвердити звіт про винагороду виконавчого органу (Генерального директора) за 2021-2022 роки.</p>
<p><b>8. Погодження правочинів Товариства, укладених протягом 2021-2022 років з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства.</b> <b>Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</b> 1. Погодити всі правочини, укладені (вчинені) Товариством та/або його органами і посадовими особами протягом 2021-2022 років з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення цих Зборів.</p>
<p><b>9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</b> <b>Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</b> 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>

Взаємозв'язку між питаннями порядку денного Загальних зборів не визначено.

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 пунктом 38 Порядку: <http://www.bcrybhoz.prat.ua>.

01 червня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: <http://www.bcrybhoz.prat.ua>.

06 червня 2023 року – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (за три робочих дні до дати проведення Зборів).

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії 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, що надійшов засобами електронної пошти на адресу: [zoyl2906@gmail.com](mailto:zoyl2906@gmail.com).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти [zoyl2906@gmail.com](mailto:zoyl2906@gmail.com). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариства до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [zoyl2906@gmail.com](mailto:zoyl2906@gmail.com) із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Член Наглядової ради Лиценко Зоя Василівна (контактний телефон: 0675062147) є особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань з порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти [zoyl2906@gmail.com](mailto:zoyl2906@gmail.com).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 12.06.2023 року). 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 Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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 [zoyl2906@gmail.com](mailto:zoyl2906@gmail.com) або Товариству за його місцезнаходженням. 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів 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 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.

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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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 товариство та 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.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування – не пізніше 11:00 01 червня 2023 року). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. 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.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

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.

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/>

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

Найменування показника	Період		
	Звітний 2022	Звітний 2021	Попередній 2020
Усього активів	1358,8	1301,0	1249,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33,2	40,7	48,3
Запаси	1251,1	1243,7	1192,5
Сумарна дебіторська заборгованість	72,0	13,9	6,2
Гроші та їх еквіваленти	0,3	0,2	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(12377,7)	(11987,1)	(11877,1)
Власний капітал	930,8	930,8	930,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	442,7	442,7	442,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4428,0	4428,0	4428,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	8377,7	7929,3	7768,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(390,6)	(110,0)	(193,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1770980	1770980	1770980
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,22056)	(0,06211)	(0,10904)

Загальна кількість акцій Товариства складає 1 770 980 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства за останньою наявною підтверженою інформацією складає 1 466 033 штук.