

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД”**

(код за ЄДРПОУ 00383780, місцезнаходження: 21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, ел.поштова адреса – par@00383780.pat.ua; тел/факс (0432) 27-40-19)

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 3 листопада 2021 року о 10⁰⁰ год.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, адмін. будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах на 24 годину 28.10.2021 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

3. Про доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нові види економічної діяльності Товариства (Згідно КВЕД 2010) а саме:

- Вантажний автомобільний транспорт
- Надання послуг перевезення речей (переїзд)
- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- Надання в оренду вантажних автомобілів
- Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

4. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Кравчук Сільвія Георгіївна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою позачергових Загальних зборів Диковицького Олега Леонідовича, секретарем зборів – Токарчука Миколу Миколайовича.

Питання 3. Про доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нові види економічної діяльності Товариства (Згідно КВЕД 2010) а саме:

- Вантажний автомобільний транспорт
- Надання послуг перевезення речей (переїзд)
- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- Надання в оренду вантажних автомобілів
- Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

Проект рішення: 1. Внести в Статут Товариства доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, а саме доповнити новими видами економічної діяльності:

- Вантажний автомобільний транспорт
- Надання послуг перевезення речей (переїзд)
- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- Надання в оренду вантажних автомобілів
- Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

2. Викласти Розділ 2 “МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА” Статуту Товариства в наступній редакції:

2.1. Товариство є підприємницьким, що створене з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, а саме:

- Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;
- Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, не введених в інші угруповання;
- Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну;
- Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
- Оптова торгівля іншими машинами і устаткуванням;
- Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- Роздрібна торгівля пальним;
- Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- Сладське господарство;
- Вантажний автомобільний транспорт;
- Надання послуг перевезення речей (переїзд)
- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- Надання в оренду вантажних автомобілів
- Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

Предметом діяльності Товариства також є:

- надання торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, виробничих, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових,

комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам;

- розробка, виготовлення та реалізація виробів машинобудування та металообробки, експериментального, нестандартного устаткування та обладнання;

- виготовлення обладнання для харчової промисловості, будівельної індустрії, вантажопідіймального обладнання;

- виробництво машин та обладнання для комунального господарства, розробка і впровадження їх нових видів;

- виконання науково-дослідницьких робіт, спрямованих на створення наукоємної продукції;

- виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, забезпечення технічної готовності вантажопідійомних механізмів, обладнання, ремонт контейнерного парку;

- розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання та складної побутової техніки, виробництво та реалізація товарів народних промислів;

- виробництво, закупівля у юридичних та фізичних осіб, переробка та реалізація в оптовій та роздрібній торговельній мережі сільськогосподарських, продовольчих та промислових товарів, побутової техніки, товарів народного споживання по вільним, фіксованим та комерційним цінам;

- створення власної мережі торговельних точок, магазинів, секцій у магазинах та інших торговельних закладів, в тому числі комісійної торгівлі;

- створення установ громадського харчування (кафе, барів, ресторанів, та ін.);

- виробництво, консервація та реалізація мінеральної і столової води, безалкогольних напоїв, соків, вина, дієтичного харчування, харчових добавок та інших товарів не заборонених законодавством;

- створення звіроводницьких ферм і відгодівельних господарств.

- надання автотранспортних послуг, придбання, ремонт, техобслуговування та реалізація вантажних та легкових автомобілів, номерних агрегатів та запасних частин автотехніки, створення автозаправочних та станцій технічного обслуговування;

- інжиніринг, ремонт, реставрація, технічне та сервісне обслуговування транспортних засобів і агрегатів до них, машин, обладнання і механізмів вітчизняного та іноземного виробництва, побутової апаратури і приладів, обчислювальної техніки, телерадіоапаратури та інших засобів виробництва;

- будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних та пошукових, оздоблювальних та сантехнічних пусконаладжувальних спеціальних робіт, добування та виробництво будівельних матеріалів, супутніх виробів, виконання будівельно-монтажних, шеф-монтажних робіт;

- будівництво та комплексна експлуатація готельного господарства, мотелів, гаражів, автостоянок та станцій технічного обслуговування, оптової, комісійної, роздрібною торгівлі, тощо;

- надання платних послуг населенню по перекладу технічних, художніх текстів, вивченню іноземних мов, друкопису, використанню обчислювальної техніки, виконання робіт по організації культурного дозвілля громадян, у тому числі шляхом створення суспільно-культурних, оздоровчих центрів, студій та ін.;

- рекламна, видавнича та поліграфічна діяльність, організація і проведення виставок, ярмарків і аукціонів;

- надання торгово-посередницьких, маркетингових, інформаційно-посередницьких, брокерських, дилерських та інших послуг комерційного характеру;

- надання юридичним та фізичним особам консультацій та виконання представницьких функцій в галузі правового, соціального, побутового забезпечення тощо;

- сприяння розвитку вітчизняного та міжнародного туризму, в тому числі бізнестуризму, створення та організація діяльності готельних комплексів, готелів та кемпінгів;

- проведення та участь у міжнародному, культурному, спортивному обміні, актах доброчинності, симпозіумах, семінарах, виставках, ярмарках, аукціонах, презентаціях, обміні досвідом, спортивно-масових, видовищних та інших заходах, виконання спільно з вітчизняними та іноземними діловими партнерами виробничих, навчальних, медичних та екологічних програм;

- передача, продаж, обмін, здача в оренду і суборенду, надання в тимчасове користування, або в позику складів, приміщень, будівель та споруд, транспортних засобів, інвентаря та інших матеріальних цінностей юридичним та фізичним особам;

- благодійницька діяльність;

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством, операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, створення інших підприємств з зарубіжними партнерами на валютній, безвалютній та компенсаційні основи;

- надання послуг з охорони державної, колективної та приватної власності;
інші види діяльності, які не заборонені діючим законодавством України.

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) на право здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.4. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаною з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми. Захист державної таємниці Товариства здійснюється згідно вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів України.

3. Підготувати та подати відповідні документи для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо нових видів економічної діяльності Товариства, а саме:

- Вантажний автомобільний транспорт
- Надання послуг перевезення речей (переїзд)
- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- Надання в оренду вантажних автомобілів
- Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

Питання 4. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі викласти Розділ 2 "МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА" Статуту Товариства в новій редакції, доповнивши його новими видами економічної діяльності, а саме:

- Вантажний автомобільний транспорт
- Надання послуг перевезення речей (переїзд)
- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- Надання в оренду вантажних автомобілів
- Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

Доручити голові зборів Диковицькому Олегу Леонідовичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Вінницький дослідний завод" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Дідичука Олександра Семеновича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: <http://www.00383780.pat.ua>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, у робочі дні, робочі години за адресою: 21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, 21, адмін. будинок, приймальня (нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Дідичук Олександр Семенович, тел. (0432) 27-40-19.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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:

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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. Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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 Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 НКЦПФР 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. Під час голосування на Загальних 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 Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, загальна кількість простих іменних акцій Товариства у випуску становить – 439500000 штук, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій – 439496859 штук.

Статутний капітал Товариства іншими типами акцій не представлений.

Наглядова рада ПрАТ «Вінницький дослідний завод»