

Довідка про опублікування від 2023-03-23 ДУ "АРІФРУ"

Одержано

Ідентифікаційний код суб'єкта подання: 05468417

Вхідний номер: 454584

Дата та час: 2023-03-23 11:38:55

Вихідний номер: 2/03/2023

Вихідна дата: 2023-03-23

Перелік файлів

1. report.txt (розмір 42375 байт , контрольна сума 3046ee6c)
2. signature1.p7s (розмір 3172 байт контрольна сума 7d5d7e35)
3. signature2.p7s (розмір 3079 байт контрольна сума 33dfefbbe)

Реквізити публікації

Номер публікації: 89254

Дата та час публікації: 2023-03-23 11:40:01

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТ КАЛИНА» (надалі – Товариство).

Місцезнаходження Товариства: Україна, 80100, Львівська область, м.Червоноград, вул.Богуна, 1.

Ідентифікаційний код Товариства: 05468417

Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТ КАЛИНА» повідомляє Вас, що Наглядовою радою ПрАТ «ВАТ КАЛИНА» 21.03.2023 року прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТ КАЛИНА» та дистанційне їх проведення у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (надалі – Порядок) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022.

Спосіб проведення Зборів: загальні збори акціонерів відбуватимуться шляхом опитування (дистанційно).

«25» квітня 2023 року - дата проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування).

«20» квітня 2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

«12» квітня 2023 року (не пізніше 11 години) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування з питань порядку денного на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://kalyna.prat.ua/>

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Розгляд звітів Наглядової ради за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради за 2021-2022 роки. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною.

По питанню 1 відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.

2. Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2016-2022 роки.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2016 рік.
2. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2017 рік.
3. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2018 рік.
4. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2019 рік.
5. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2020 рік.
6. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2021 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2022 рік.

По питанню 2 відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.

3. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2016-2022 роки.

Проект рішення:

1. Нерозподілений прибуток на кінець 2022 року становить 16 144 000 (шістнадцять мільйонів сто сорок чотири тисячі) гривень 00 коп.

2. Затвердити наступний розподіл нерозподіленого прибутку:

- На виплату дивідендів – 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч) грн.
- Залишити нерозподіленим прибутком – 12 644 000,00 (дванадцять мільйонів шістсот сорок чотири тисячі) грн.

По питанню 3 наявний взаємозв'язок з питанням 4 включеним до порядку денного.

4. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати.

Проект рішення:

1. Виплатити дивіденди з нерозподіленого прибутку у розмірі 33,16 грн. (тридцять три гривні 16 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч гривень).
2. Виплату дивідендів здійснити до «24» вересня 2023 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

По питанню 4 наявний взаємозв'язок з питанням 3, включеним до порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщено повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів; інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів; перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у дистанційних загальних зборах - <http://kalyna.prat.ua/>

Від дати надсилання повідомлення про проведення зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, шляхом направлення акціонеру на його запит засобами електронної пошти копій таких документів в формі електронних документів.

Для ознайомлення з документами, акціонер повинен звернутися до Товариства із запитом, що має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількість належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення та направлений на адресу електронної пошти: kalyna05468417@gmail.com.

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.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, є директор Товариства Радик Б.А.

Права акціонерів - власників простих акцій.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного може бути направлена акціонером у вигляді електронного документа із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти kalyna05468417@gmail.com. Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.

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.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства). Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11:00 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, за посиланням на сторінці на власному веб-сайті, зазначеними в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються та мають містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Загальні збори, що скликаються та проводяться відповідно до Порядку в період дії воєнного стану повинні скликатися та проводитися з урахуванням особливостей встановлених Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 240, в тому числі:

- бюлетені для голосування на Зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти Товариства kalyna05468417@gmail.com) 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 (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до ПрАТ «ВАТ КАЛИНА», за місцезнаходженням Товариства);

- у разі подання бюлетенів для голосування 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). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання;

- у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів - кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку.

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 дистанційних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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 разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа опрацьовує бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів, при цьому бюлетені для голосування приймаються виключно до 18:00 години дати завершення голосування. Таким чином, голосування на загальних зборах завершується о 18:00 годині «25» квітня 2023 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18:00 години 25 квітня 2023 року), вважається таким, що не поданий.

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, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, 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.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У випадку подання (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.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на дистанційних 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 державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно 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 дистанційних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на дистанційних загальних зборах на свій розсуд.

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

Якщо для участі в дистанційних загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в дистанційних загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на дистанційних загальних зборах, відкликати або замінити свого представника на дистанційних 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 дистанційних 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.

У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на дистанційних загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016-2022 рр. (тис. грн)

Найменування показника	Період (роки)						
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Усього активів	39362	27885	30403	29525	34667	32167	28157
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8760	7201	7382	7826	7633	7643	7892
Запаси	11314	8084	9923	14059	14652	13461	9905
Сумарна дебіторська заборгованість	11825	9210	7994	0	9640	8076	5129
Гроші та їх еквіваленти	7391	3390	5104	200	2742	2987	5231
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	16144	6505	5297	3405	9197	7402	4076
Власний капітал	28475	18836	17628	15736	21528	20235	16406
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	485	485	485	485	485	485	485
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3422	0	0	0	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	7465	9049	12775	13789	13139	11932	11751
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	9639	1208	1892	-3405	2036	3326	4076
Середньорічна кількість акцій (шт.)	105540	105540	105540	105540	105540	105540	105540
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	91.33	11.45	17.93	-32.26	23.53	31.51	38.62

Наглядова рада ПрАТ «ВАТ КАЛИНА»