

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУДЬКІВСЬКЕ»
(далі – ПРАТ «РУДЬКІВСЬКЕ», Товариство), ідентифікаційний код 31374853,
місцезнаходження: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, 6
адреса для листування: info@rudkivske.pat.ua

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 28 квітня 2023 року
річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «РУДЬКІВСЬКЕ»
(далі — Загальні збори)

Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) — 28 квітня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів - дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, далі — Порядок.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюється депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах цього акціонера, на підставі поданих таким акціонером (його представником) бюлетенів для голосування.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів – 16 березня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25 квітня 2023 року.

Єдиний Бюлетень для голосування буде розміщений у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: <http://rudkivske.pat.ua/>.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою розміщення єдиного бюлетеня для голосування на Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі – 18 квітня 2023 року (не пізніше 11 години). Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування — з 18 квітня 2023 року об 11-00 год. до 18-00 години 28 квітня 2023 року.

Дата початку голосування акціонерів (дата початку надсилання бюлетенів до депозитарної установи): з дати розміщення бюлетенів для голосування на сторінці: <http://rudkivske.pat.ua/>.

№	Перелік питань, включених до проекту порядку денного:	Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
1.	Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів	1.1 Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Дукач В.М., члени лічильної комісії Дзюбан В.В., Буднік Т.С. 1.2 Обрати головою Загальних зборів Поляруша Д.М., секретарем Загальних зборів Гребеник Н.М.
2.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради.	2.1 Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, за 2022 рік. 2.2 Затвердити звіт наглядової ради про результати діяльності у 2021 році, у 2022 році.
3.	Затвердження річних звітів Товариства за 2021 рік, за 2022 рік та затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік, за 2022 рік.	3.1 Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, за 2022 рік. 3.2 Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2021 році у розмірі 36817 тис. грн. не розподіляти. 3.3 Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2022 році у розмірі 53029 тис. грн. не розподіляти.
4.	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.	Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 28 квітня 2024 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, наступного характеру: купівля-продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава, у тому числі іпотека, порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7000000000,00 (сім мільярдів гривень).

Даний проект порядку денного Загальних зборів вважати затвердженим порядком денним річних загальних зборів Товариства, які відбудуться дистанційно 28 квітня 2023 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 розділу IX Порядку — <http://rudkivske.pat.ua/>.

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

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства info@rudkivske.pat.ua. 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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства info@rudkivske.pat.ua, із зазначенням: П.І.Б. акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Гребеник Наталя Миколаївна, головний бухгалтер ПРАТ «РУДЬКІВСЬКЕ», контактний телефон: +380674627571; електронна адреса для зв'язку з акціонерами: info@rudkivske.pat.ua.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: info@rudkivske.pat.ua.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 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

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 (на підставі укладеного відповідного договору), 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.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, в разі обрання органів Товариства.

Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери мають право від дати надання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонери мають право не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення Загальних зборів — не пізніше 07 квітня 2023 року. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти info@rudkivske.pat.ua.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установка може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена 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.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування 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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

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.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій Товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

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.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ» станом на 16.03.2023 (вих. №86161 від 17.03.2023) загальна кількість акцій Товариства становить **3 842 000 штук**, голосуючих акцій **3 612 954 штук**.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Періоди		
	Звітний 2022	Попередній 2021	Попередній 2020
Усього активів	210842	156295	120925
Основні засоби (за залишковою вартістю)	26296	32474	30526
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	0
Запаси	64794	40524	38207
Сумарна дебіторська заборгованість	44476	8630	3578
Грошові кошти та їх еквіваленти	75096	74394	48318
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	191583	138554	101737
Власний капітал	208493	154437	118346
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3842	3842	3842
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	2349	1858	2579
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	53029	36817	39432
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3842000	3842000	3842000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	13,80245	9,58277	10,26340

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 Товариства.

Довідки за телефоном: +380674627571.