

**Повідомлення
про проведення дистанційних річних (чергових) загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ»**

Шановний акціонере !

Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» (надалі Товариство код ЄДРПО 02465619) за адресою місцезнаходження м. Вінниця, вул. Київська, 4, повідомляє, про проведення річних (чергових) загальних зборів дистанційно.

Рішення про скликання річних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та їх дистанційне проведення було прийнято Рішенням Наглядової радою ПрАТ «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» від 17.03.2023 року №ПР 2, у зв'язку з Указом Президента №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Про затвердження порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів №236 від 06.03.2023 року та рішенням НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року).

21 квітня 2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 зі змінами.

12 квітня 2023 року – дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ».

Сторінка веб-сайту, на якій будуть розміщені бюлетні для голосування:
<http://dryk.com.ua/%d0%b7%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0/>

19 квітня 2023 року (станом на 24-годину) – дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ».

12 квітня 2023 року (не пізніше 11-00) – дата початку голосування.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ»

1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства Голови Правління за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства Голови Правління за 2022 рік.
- 1.2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2022 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік

4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Проект рішення:

- 4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2022 рік.

5. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

- 5.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку Товариства за 2022 рік, до резервного капіталу товариства;
- 5.2. Суму чистого прибутку за 2022 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу, залишити в розпорядженні емітента і направити на технічне переоснащення Товариства. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати акціонерам Товариства.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна робіт або послуг, перевищує 25 відсотків але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, предметом (характером) яких є: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

передача майна(майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в.т.ч. договору поруки) товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких Загальними зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та надання згоди на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства»

Проект рішення:

6.1.Надати згоду на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна робіт або послуг, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, предметом (характером) яких є: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах; передача майна(майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в.т.ч. договору поруки) товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких Загальними зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100000000грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок) та надання згоди на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства.

Проект рішення:

7.1.Надати згоду на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства.

8. Встановлення розміру винагороди членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

8.1 Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Адреса сторінки власного веб-сайту ПрАТ «Вінницька обласна друкарня»

<http://dryk.com.ua/%d0%b7%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0/> , на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів знаходиться за посиланням <http://dryk.com.ua/%d0%b7%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0/> , Права надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення до проведення загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «Вінницька обласна друкарня» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти <http://dryk.com.ua/%d0%b7%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0/> 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 <http://dryk.com.ua/%d0%b7%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0/> 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 запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <http://dryk.com.ua/%d0%b7%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0/> із зазначенням ім'я (найменування) акціонера , який звертається , кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту

запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим за способом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою). 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. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член Правління – Головний бухгалтер Товариства Кузьміна В.Д. (телефон для довідок (0432) 67-10-54)

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у т.ч. порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування)

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 ПрАТ «Вінницька обласна друкарня» на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме: 12 квітня 2023 року

. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до **18-00 21 квітня 2023 року** (дати завершення голосування). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. 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 бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). 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. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів.

У разі якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Вінницька обласна друкарня» кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, правів на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговуються такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додають документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Вінницька обласна друкарня», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним; У разі якщо бюлетень

для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування відповідно до пункту 83 цього Порядку, **вважається таким, що не поданий**.

. Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 101 цього Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених пунктом 107 цього Порядку, **не враховуються під час підрахунку голосів**.

Інформація щодо необхідності укладання договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом. ПрАТ «Вінницька обласна друкарня» звертає увагу акціонерів Товариства, на те що 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. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладання власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. 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. На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій 9895140 штук, **9560570** штук голосуючих акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р. (тис. грн.)

| Найменування показника | Період | |
|---|--------------|------------|
| | Звітний 2022 | Попередній |
| Усього активів | 12871 | 11765 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 8888 | 8737 |
| Запаси | 1869 | 1249 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1682 | 537 |
| Гроші та їх еквіваленти | 317 | 513 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 7280 | 6299 |
| Власний капітал | 1979 | 1979 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1979 | 1979 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 1750 | 1100 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1674 | 1156 |

| | | |
|---|---------|---------|
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 1011 | 603 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 9895140 | 9895140 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,10217 | 0,06093 |
| Чисельність працівників на кінець періоду | 35 | 42 |

Наглядова рада Товариства.