




ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	ЄДРПО 02465619
Місцезнаходження	м. Вінниця, вул. Київська, 4
Дата і час початку проведення загальних зборів	25 квітня 2024 року (дата завершення голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	 очне голосування, місце проведення! <hr/>  електронне голосування <p style="text-align: center;">опитування (дистанційно) </p>
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 18:00 25 квітня 2024 року. Дата і час початку та завершення голосування: з 11 год.00 хв. 15 квітня 2024 року до 18 год.00 хв. 25 квітня 2024 року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22 квітня 2024 року

<p>Проект порядку денного / порядок денний²</p>	<p>Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів Товариства. Питання №2: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства Голови Правління за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік. Питання №3: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Питання №4: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. Питання №5: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Питання №6: Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства. Питання №7: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року. Питання №8: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року. Питання №9: Встановлення розміру винагороди членів наглядової ради Товариства.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів Товариства. <i>Проект рішення:</i> 1.1. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства: - голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному вебсайті; http://dryk.com.ua/%d0%b7%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0/ у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів» бюлетеня для голосування.; - голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 25.04.2024 року; - на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного; - на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного; - 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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.</p> <p>Питання №2: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства Голови Правління за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік. <i>Проект рішення:</i> 2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства Голови Правління за 2023 рік. 2.2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік. Питання №3: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. <i>Проект рішення:</i> 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік.</p>

	<p>Питання №4: Затвердження річного звіту Товариства за 2023рік. <u>Проект рішення:</u> 4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023рік</p> <p>Питання №5: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2023рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду <u>Проект рішення:</u> 5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2023рік.</p> <p>Питання №6: Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства. <u>Проект рішення:</u> 6.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку Товариства за 2023рік, до резервного капіталу товариства; 6.2. Суму чистого прибутку за 2023рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу, залишити в розпорядженні емітента і направити на технічне переоснащення Товариства. Дивіденди за 2023рік не нараховувати та не виплачувати акціонерам Товариства.</p> <p>Питання №7: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись 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» <u>Проект рішення:</u> 7.1. Надати згоду на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства.</p> <p>Питання №8: 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. <u>Проект рішення:</u> 8.1. Надати згоду на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства.</p> <p>Питання №9: Встановлення розміру винагороди членів наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> 9.1 Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про</p>	<p>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</p>

акціонерні товариства	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.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів ³ , та посадова особа ⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	- адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член Правління ПрАТ "Вінницька обласна друкарня" – Головний бухгалтер Кузьміна Вікторія Дмитрівна Телефон для довідок: (0432)67-10-54, з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год) за фактичним місцезнаходженням Товариства – м. Вінниця вул. Київська, 4. 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, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Кожний 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. 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (відповідь на запит) на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства. Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та

	<p>порядку денного. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти</p> <p>http://dryk.com.ua/%d0%b7%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0/</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>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 щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вноситься не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. 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 для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.</p>

⁻¹ Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери.

⁻² У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

⁻³ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

⁻⁴ У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

1	2
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці вебсайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи⁻⁵</p>	<p>Голосування за допомогою авторизованої електронної системи не здійснюється.</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування⁻⁶</p>	<p>Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: 1) 15 квітня 2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства); Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для</p>

	голосування. Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах шляхом опитування (дистанційних загальних зборах) та достроково проголосувати (направити бюлетень для голосування) до дати їх проведення. Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 години дати завершення голосування 25 квітня 2024р.. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	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.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства від 24.02.2024 року (протокол засідання №2 від 24.02.2024 року).
Дата складання повідомлення	24.02.2024 року

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 2023р. (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2023	Попередній 2022
Усього активів	13445	12871
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8465	8888
Запаси	1907	1869
Сумарна дебіторська заборгованість	739	1682
Гроші та їх еквіваленти	2155	317
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	8691	7280
Власний капітал	1979	1979
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1979	1979
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	1750
Поточні зобов'язання і забезпечення	1971	1674
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1454	1011
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9895140	9895140
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,14695	0,10217
Чисельність працівників на кінець періоду	35	35

Наглядова рада.