**Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів АТ «ВЕПР»,** **що мають відбутися 18 квітня 2024 року та будуть проведені дистанційно**

Рішення про скликання річних Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою АТ «ВЕПР»відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі - Порядок) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року N64/2022.

**Перелік питань (проект порядку денного) з проектами рішень**

**щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2021 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.*

**Проєкт рішення:**Звіт Директора АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2022 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.*

**Проєкт рішення:**Звіт Директора АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2023 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.*

**Проєкт рішення:**Звіт Директора АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2021 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.*

**Проєкт рішення:**Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2022 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.*

**Проєкт рішення:** Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2023 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.*

**Проєкт рішення:** Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2021 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.*

**Проєкт рішення:**Звіт Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2021 рік затвердити.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2022 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.*

**Проєкт рішення:**Звіт Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2022 рік затвердити.

9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2023 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.*

**Проєкт рішення:**Звіт Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2023 рік затвердити.

10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2021 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.*

**Проєкт рішення:**

10.1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2021 рік отримано прибуток у розмірі 19,4 тис. грн.

10.2. Прибуток, отриманий АТ «ВЕПР» за підсумками роботи за 2021 рік, направити на модернізацію та ремонт виробничих приміщень.

10.3. За результатами фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2021 рік нарахування та виплату дивідендів за 2021 рік не проводити.

10.4. Розподіл прибутку АТ «ВЕПР» за 2021 рік затвердити.

11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.*

**Проєкт рішення:**

11.1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2022 рік отримано прибуток у розмірі 34,7 тис. грн.

11.2. Прибуток, отриманий АТ «ВЕПР» за підсумками роботи за 2022 рік, направити на модернізацію та ремонт виробничих приміщень.

11.3. За результатами фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2022 рік нарахування та виплату дивідендів за 2022 рік не проводити.

11.4. Розподіл прибутку АТ «ВЕПР» за 2022 рік затвердити.

12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2023 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.*

**Проєкт рішення:**

12.1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2023 рік отримано прибуток у розмірі 15,5 тис. грн.

12.2. Прибуток, отриманий АТ «ВЕПР» за підсумками роботи за 2023 рік, направити на модернізацію та ремонт виробничих приміщень.

12.3. За результатами фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2023 рік нарахування та виплату дивідендів за 2023 рік не проводити.

12.4. Розподіл прибутку АТ «ВЕПР» за 2023 рік затвердити.

13. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ВЕПР» на 2024 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.*

**Проєкт рішення:** Основні напрями діяльності АТ «ВЕПР» на 2024 рік затвердити.

14. Припинення повноважень Директора АТ «ВЕПР».

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.*

**Проєкт рішення:**

Повноваження Директора АТ «ВЕПР» припинити.

15. Обрання Директора АТ «ВЕПР».

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 14, включеного до проєкту порядку денного.*

**Проєкт рішення:**

Обрати Директором АТ «ВЕПР» строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) Пилипенко Андрія Володимировича.

16. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором АТ «ВЕПР», обрання уповноваженої особи на підписання контракту.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 15, включеного до проєкту порядку денного.*

**Проєкт рішення:**

16.1. Умови контракту, що укладатиметься з Директором АТ «ВЕПР», затвердити.

16.2. Розмір винагороди Директора АТ «ВЕПР» встановити згідно контракту.

16.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контракту з Директором АТ «ВЕПР» – Голову Наглядової ради АТ «ВЕПР».

17. Припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ВЕПР» у зв’язку з закінченням строку дії повноважень.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.*

**Проєкт рішення:** Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ВЕПР» у зв’язку з закінченням строку дії повноважень.

18. Обрання членів Наглядової ради АТ «ВЕПР».

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 17, включеного до проєкту порядку денного.*

**Проєкт рішення:**

Обрати членів Наглядової ради АТ «ВЕПР» в кількості 3-х осіб строком на три роки (до проведення річних Загальних зборів Товариства) у наступному складі: Пилипенко Володимир Іванович, Козлова Вікторія Олександрівна, Соловей Олександр Олександрович.

19.Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ВЕПР», обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 18, включеного до проєкту порядку денного.*

**Проєкт рішення:**

Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора АТ «ВЕПР».

20. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.*

**Проєкт рішення:**

20.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

20.2. Надати Голові Загальних зборів Солов’ю Олександру Олександровичу та секретарю Загальних зборів Козловій Вікторії Олександрівні право підпису нової редакції Статуту Товариства.

20.3. Надати Директору АТ «ВЕПР» право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

**Директор АТ «ВЕПР»**