

Додаток 62
до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів,
а також особами, які надають
забезпечення за такими цінними
паперами
(пункт 108)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство «ВЕПР»
Ідентифікаційний код юридичної особи	03118216
Місцезнаходження	39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 64
Дата і час початку проведення загальних зборів	28 квітня 2025 року
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23 година 23.04.2025 р.
Проект порядку денного / порядок денний	1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік. <i>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 проекту порядку денного.</i> 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. <i>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 проекту порядку денного.</i> 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2024 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття</i>

	<i>взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до проєкту порядку денного.</i> 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства. <i>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.</i> 5. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ВЕПР» на 2025 рік. <i>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.</i> 6. Припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ВЕПР» у зв'язку з обранням нового складу членів Наглядової ради АТ «ВЕПР». <i>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.</i> 7. Обрання членів Наглядової ради АТ «ВЕПР». <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 6, включеного до проєкту порядку денного.</i> 8. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ВЕПР», обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів). <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 7, включеного до проєкту порядку денного.</i> 9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту
--	--

	Товариства. <i>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 проекту порядку денного.</i>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з 1-го питання: Звіт Директора АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік затвердити. Проект рішення з 2-го питання: Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік затвердити. Проект рішення з 3-го питання: Звіт Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2024 рік затвердити. Проект рішення з 4-го питання: 4.1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік отримано прибуток у розмірі 46,0тис. грн. 4.2. Прибуток, отриманий АТ «ВЕПР» за підсумками роботи за 2024 рік, направити на модернізацію та ремонт виробничих приміщень. 4.3. За результатами фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік нарахування та виплату дивідендів за 2024 рік не проводити. 4.4. Розподіл прибутку АТ «ВЕПР» за 2024 рік затвердити. Проект рішення з 5-го питання: Основні напрями діяльності АТ «ВЕПР» на 2025 рік затвердити. Проект рішення з 6-го питання: Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ВЕПР» у зв'язку з обранням нового складу членів Наглядової ради АТ "ВЕПР". Проект рішення з 7-го питання: Не передбачено відповідно до п. 6 частини 2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства». Проект рішення з 8-го питання: Умови договорів (контрактів), що

	укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора АТ «ВЕПР». Проект рішення з 9-го питання: 9.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 9.2. Надати Голові Загальних зборів Солов'ю Олександру Олександровичу та секретарю Загальних зборів Козловій Вікторії Олександрівні право підпису нової редакції Статуту Товариства. 9.3. Уповноважити Директора АТ "ВЕПР" Пилипенко Андрія Володимировича (ПІН 2994200656) подати документи та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту АТ "ВЕПР".
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://vepr.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Директор АТ «ВЕПР» Пилипенко Андрій Володимирович є особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами й матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного / порядку денного та за порядок надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів під час підготовки до дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, контактний номер телефону вищевказаної відповідальної особи: +38 (068) 564 95 39. Кожен акціонер АТ «ВЕПР» може ознайомитись з матеріалами з питань проекту порядку денного / порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ВЕПР» та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів з 26 березня 2025 року та до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів (дати завершення голосування), а також протягом 6 місяців з дати проведення річних Загальних зборів акціонерів 2 способами: особисто або дистанційно. Особисто кожен із акціонерів може ознайомитись у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 64, АТ «ВЕПР», кабінет бухгалтерії.

	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами відбувається після узгодження часу та дати за телефоном відповідальної особи. Товариство до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного / порядку денного річних Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше, ніж за один робочий день до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів. Кожен з акціонерів може направити запит щодо дистанційного ознайомлення з матеріалами під час підготовки до дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, які будуть проведені 28 квітня 2025 року, та/або запитання щодо проекту порядку денного / порядку денного річних Загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів та проектів рішень на адресу електронної пошти atvepr@gmail.com Запит акціонера на дистанційне ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного / порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, має бути підписаний 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 на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням таких документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. АТ «ВЕПР» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Письмові запитання акціонерів розглядаються Товариством у порядку та в строки, визначені чинним законодавством та Статутом Товариства. Адреса сторінки власного веб-сайту
--	--

	Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного / порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, повідомлення про їх проведення, а також інформація, зазначена у п. 38 Розділу Порядку IX: https://vepr.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv
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	Статтею 27 Закону України «Про акціонерні товариства» визначено права акціонерів – власників простих акцій: «1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери – власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.» Кожен акціонер – власник простих акцій Товариства може реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування з питань порядку денного Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів (дати завершення голосування) акціонери можуть користуватися правами, передбаченими Порядком, зокрема: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного / порядку денного річних Загальних зборів акціонерів (а також протягом 6 місяців з дати проведення Загальних зборів), призначати свого представника для участі у Загальних зборах та голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів, подавати пропозиції щодо питань проекту порядку денного річних

	Загальних зборів акціонерів, отримувати відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного / порядку денного річних Загальних зборів акціонерів. Випуск привілейованих акцій Товариством не здійснювався.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів. Пропозиції направляються акціонером за адресою Товариства: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 64, АТ «ВЕПР». Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, а стосовно кандидатур до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів. Пропозиція до порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів 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 atvepr@gmail.com Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Наглядова рада АТ «ВЕПР» приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради

	Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, запропоновані акціонерами, мають розміщуватися протягом двох робочих днів після затвердження порядку денного на власному веб-сайті Товариства http://www.vepr.pat.ua за адресою: https://vepr.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі: 1) недотримання акціонерами строку, встановленого п. 48 Розділу XI Порядку; 2) неповноти даних, передбачених п. 49, п. 51 та п. 54 Розділу XI Порядку. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції. У разі внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних 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 та розміщує на власному веб-сайті відповідну
--	--

	інформацію про зміни у порядку денному річних Загальних зборів акціонерів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з 11 години 10 квітня 2025 року. Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів завершується о 18 годині 28 квітня 2025 року (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18 години 28 квітня 2025 року). Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування). Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 10 квітня 2025 року; - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 22 квітня 2025 року на власному веб-сайті Товариства http://www.vepr.pat.ua/ за адресою: https://vepr.pat.ua/documents/byuleteni-dlya-golosuvannya Для реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ВЕПР» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних

	річних Загальних зборах акціонерів. 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 оригінал (засвідчену належним чином копію) документу, що підтверджує його повноваження. На дистанційних річних Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На дистанційних річних Загальних зборах акціонерів не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного. Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ВЕПР». Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. 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 лише щодо тієї кількості акцій, права 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 додаються 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. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було надано
--	--

	останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів слід вважати дійсним. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування направити бюлетень для голосування, оригінал або належним чином засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) та повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти atvepr@gmail.com У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 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 АТ «ВЕПР», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. У Загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, у випадку наявності
--	---

	в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитися від представництва. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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. 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. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який
--	--

	час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника, 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 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.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: з 11 години 10 квітня 2025 року. Завершення: о 18 годині 28 квітня 2025 року.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	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 Закону України "Про затвердження Указу Президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 15.01.2025. 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 річних Загальних зборах акціонерів АТ «ВЕПР». Депозитарна установа: ТОВ «ПРФД» (ЄДРПОУ 36865250) Місцезнаходження: 39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пр-т Свободи, 4-Г Тел.: (067) 545 45 77 Електронна пошта: tov.prfd@gmail.com

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол № б/н засідання Наглядової ради АТ «ВЕПР» від 14 березня 2025 року.
Дата складання повідомлення	14 березня 2025 року.