

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів АТ «ВЕПР», що мають відбутися 28 квітня 2025 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 та Закону України "Про затвердження Указу Президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 15.01.2025.

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 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 проекту порядку денного.

Проект рішення: Звіт Директора АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік затвердити.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 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 проекту порядку денного.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік затвердити.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 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 проекту порядку денного.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2024 рік затвердити.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 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 проекту порядку денного.

Проект рішення:

4.1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік отримано прибуток у розмірі 46,0 тис. 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.

5. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ВЕПР» на 2025 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.

Проект рішення: Основні напрями діяльності АТ «ВЕПР» на 2025 рік затвердити.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ВЕПР» у зв'язку з обранням нового складу членів Наглядової ради 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.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ВЕПР» у зв'язку з обранням нового складу членів Наглядової ради АТ «ВЕПР».

7. Обрання членів Наглядової ради АТ «ВЕПР».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 6, включеного до проєкту порядку денного.

Проект 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, Пилипенко Надія Володимирівна, Соловей Олександр Олександрович.

8. 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 7, включеного до проєкту порядку денного.

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

9. 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.

Проект рішення:

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".

Директор АТ «ВЕПР»