

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАМБУРС"

Повне найменування товариства – Приватне акціонерне товариство "РАМБУРС" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 22936378). Місцезнаходження товариства – 04116, м. Київ, Проспект Перемоги, 20, к. 34.

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАМБУРС" та їх дистанційне проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №01-11/22 від 11.11.2022 року) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану.

26.12.2022 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів (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 № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 20.12.2022 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: 16.12.2022 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.ramburs.com/>.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 26.12.2022 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з першого питання: Прийняти до уваги звіт Наглядової ради ПрАТ "РАМБУРС". Визнати відомості, зазначені у звіті, вірними та такими, що не містять неправдивих даних. Визнати задовільними результати діяльності Наглядової ради, пов'язаної із захистом прав акціонерів та виконання інших, передбачених статутом Товариства повноважень у 2021 році. Визнати відсутність потреби у вжитті (затвердженні) заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства.

2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами розгляду.

Проект рішення з другого питання: Прийняти до уваги звіт Правління ПрАТ "РАМБУРС". Визнати відомості, зазначені у звіті Правління ПрАТ "РАМБУРС", вірними та такими, що відповідають дійсному стану фінансово-господарської діяльності Товариства, не містять неправдивих даних. Визнати задовільними результати діяльності Правління, пов'язані з виконанням передбачених статутом Товариства повноважень у 2021 році. Визнати відсутність потреби у вжитті (затвердженні) заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства.

3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства.

Проект рішення з третього питання: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства щодо достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2021 рік і відсутності фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

4. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з четвертого питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, баланс Товариства станом на 31.12.2021р. та звіт про фінансові результати за 2021 рік. Затвердити чистий збиток одержаний Товариством у 2021 році в сумі 14 437 тис. грн.

5. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік.

Проект рішення з п'ятого питання: Не здійснювати розподіл прибутку Товариства за 2021 рік у зв'язку з відсутністю такого прибутку. Визначити, що отримані Товариством збитки за результатами діяльності у 2021 році покриватимуться за рахунок прибутку, отриманого Товариством у наступних роках. Не затверджувати розмір річних дивідендів та не виплачувати дивіденди за 2021 рік у зв'язку з відсутністю у Товариства чистого прибутку.

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів, визначення характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення з шостого питання: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "РАМБУРС", протягом одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами, значних правочинів наступних характеру та сукупної вартості:

- правочини (договори, угоди) щодо отримання та/або надання Товариством кредитів/позик/фінансової допомоги у вітчизняній та/або іноземній валюті на суму (гранична сукупна вартість правочинів) – 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень;

- правочини (договори, угоди) на суму, що не перевищує 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень стосовно забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або інших юридичних осіб за укладеними кредитними договорами, а також договори та/або угоди про внесення змін до таких договорів/угод;

- правочини щодо придбання та/або продажу (поставки) сільськогосподарської продукції (зерна, насіння, тощо) на суму, що не перевищує 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів гривень) а також договори та/або угоди про внесення змін до таких договорів/угод.

Сукупна вартість правочинів – 750 000 000,00 грн.

Додатково визначити, що рішення про укладення зазначених договорів та/або угод, визначення їх істотних умов в кожному конкретному випадку ухвалюється наглядовою радою Товариства.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення з сьомого питання: припинити повноваження Ревізора Товариства Ободовської Ольги Володимирівни.

8. Обрання Ревізора Товариства та визначення строку його повноважень.

Проект рішення з восьмого питання: Обрати Ревізором ПРАТ "РАМБУРС" Ободовську Ольгу Володимирівну на строк до дати проведення річних загальних зборів акціонерів у 2023 р.

9. Прийняття рішення про укладення з ревізором цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), затвердження його умов, обрання/призначення особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ревізором, встановлення розміру винагороди ревізора.

Проект рішення з дев'ятого питання: Укласти із Ревізором цивільно-правовий договір, проект якого наданий для ознайомлення учасникам загальних зборів. Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором, викладені у проекті договору, що був наданий для ознайомлення учасникам загальних зборів. Встановити розмір винагороди Ревізора, в сумі, зазначений в проекті договору, що був наданий для ознайомлення учасникам загальних зборів. Уповноважити Голову правління товариства на підписання цивільно правового договору з Ревізором.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з десятого питання: Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства.

11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства та визначення строку їх повноважень.

Проект рішення з одинадцятого питання: Обрати членом Наглядової Ради Товариства Гаврилова Олексія Юрійовича зі строком повноважень 3 (три) роки. Обрати членом Наглядової Ради Товариства Стеценка Олександра Павловича зі строком повноважень 3 (три) роки.

12. Прийняття рішення про укладення із головою та членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), затвердження його умов, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з дванадцятого питання: Укласти Цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради. Затвердити умови, що містяться у проектах цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради, що були надані для ознайомлення учасникам загальних зборів. Встановити розмір винагороди членів Наглядової Ради, зазначений у проектах цивільно правових договорів з ними, що були надані для ознайомлення учасникам загальних зборів. Уповноважити Голову правління товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

13. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції, затвердження нової редакції статуту товариства, вирішення питань організації державної реєстрації нової редакції статуту товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання та здійснення процедури державної реєстрації нової редакції статуту.

Проект рішення з тринадцятого питання: Внести зміни та доповнення до статуту товариства, шляхом викладення статуту ПРАТ "РАМБУРС" у новій редакції, проект якої наданий для ознайомлення акціонерам та додається до цього протоколу. Затвердити статут товариства в новій редакції проект якої наданий для ознайомлення акціонерам та додається до цього протоколу. Здійснити державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції у строки та у порядку визначеними чинним законодавством України. Надати повноваження Голові правління ПРАТ "РАМБУРС" підписати статут Товариства в новій редакції та вчинити дії, в тому числі, підписати та подати документи, необхідні для державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції. Надати право Голові правління ПРАТ "РАМБУРС" передати, надані цим протоколом повноваження, третій особі, надавши довіреність оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства: <http://www.ramburs.com/>, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, наданого ПАТ "Національний депозитарій України", станом на 16.11.2022 загальна кількість простих акцій становить 9 300 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 9 300 000 штук.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

Кожен акціонер має право користуватися правами, а саме:

- ознайомлюватися з інформацією та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
- 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;
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного;
- 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 товариства;

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів, адресу електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

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 gamburs@ramburs.com. 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 gamburs@ramburs.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запиту та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Голова Правління ПрАТ "РАМБУРС" – Костенко Ліна Анатоліївна. Контактний телефон: (044) 277-23-33.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату подання запиту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. 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 документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору,

укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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. 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 на Загальних зборах, повідомивши про це 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства <http://www.ramburs.com/> бюлетеня для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 26.12.2022 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.

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.

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 товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, про необхідність укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ТИС.ГРН.)

Найменування показника	період	
	2021 р.	2020 р.
Усього активів	130 887	185 643
Основні засоби (за залишковою вартістю)	26 285	26 583
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	66 258	97 973
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 035	4 351
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(139 738)	(125 301)
Власний капітал	(46 430)	(32 193)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	93 000	93 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	177 517	217 836
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(14 437)	(16 544)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9 300 000	9 300 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(1,55)	(1,78)

Наглядова рада ПрАТ "РАМБУРС".

Голова Правління
ПрАТ "РАМБУРС"
Костенко Ліна Анатоліївна
