

## **Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія"**

Приватне акціонерне товариство "Українська генетична компанія" (надалі за текстом - Товариство) повідомляє, що відповідно до Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 р та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду( надалі за текстом-Тимчасовий порядок), Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія» (надалі – «*Загальні збори*»).

**Повне найменування Товариства та індексаційний код юридичної особи:** Приватне акціонерне товариство "Українська генетична компанія", код за ЄДРПОУ: 00698578.

**Місцезнаходження Товариства:**12402, Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

**Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування):** 28 квітня 2023 року. Бюлетені приймаються виключно до 18:00 години 28 квітня 2023 року.

**Спосіб проведення загальних зборів акціонерів:**Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

**Дата розміщення бюлетеню(бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів Товариства доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті Товариства, на якій будуть розміщені бюлетені:**

Форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) буде розміщена у вільному для акціонерів Товариства доступі 11 квітня 2023 р. на власному веб-сайті Товариства: <http://00698578.infosite.com.ua>

Форма бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) буде розміщена у вільному для акціонерів Товариства доступі 21 квітня 2023 р. на власному вебсайті Товариства: <http://00698578.infosite.com.ua>

**Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,** складається на 24 годину 24 квітня 2023 р.

**Перелік питань разом з проектами рішень (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства) (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів:**  
**Питання 1.** Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2021-2022 рр.

**Проект рішення по питанню №1:** визнати звіти наглядової ради Товариства за 2021-2022 рр. задовільними та затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2021-2022 рр. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2021-2022 рр. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

**Питання 2.** Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу Товариства за 2021-2022 рр.

**Проект рішення по питанню №2:** визнати звіти Генерального директора Товариства за 2021-2022 рр. задовільними та затвердити звіти Генерального директора товариства за 2021-2022 рр. Визнати роботу Генерального директора за підсумками 2021-2022 рр. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати.

**Питання 3.** Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків ревізора Товариства за 2021-2022 рр. Затвердження висновків ревізора за 2021-2022 рр.

**Проект рішення по питанню №3:** визнати звіти та висновки ревізора Товариства за 2021-2022 рр. задовільними та затвердити звіти та висновки ревізора товариства за 2021- 2022 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства за підсумками 2021-2022 рр. задовільною. Заходів за результатами розгляду звітів та висновків Ревізора не здійснювати.

**Питання 4.** Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2021-2022 рр.

**Проект рішення по питанню №4:** Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2021-2022рр.

**Питання 5.**Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2021-2022 рр.

**Проект рішення по питанню №5:** 1.Затвердити фінансові результати Товариства за 2021 р. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 6 тис.грн. направити на покриття збитків минулих періодів Товариства.

2. Затвердити фінансові результати Товариства за 2022 рік. Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 4 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів Товариства.

**Питання 6.** Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення по питанню №6:** Припинити достроково повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства: Кузьміна Віталія Миколайовича на посаді Голови Наглядової ради, Солімчука Миколи Тарасовича на посаді заступника Голови Наглядової ради, Пака Дмитра Валерійовича на посаді члена Наглядової ради.

**Питання 7.** Обрання членів Наглядової ради Товариства

**Проект рішення по питанню №7:** Проект рішення по питанню 7 не надається у зв'язку із проведенням кумулятивного голосування по цьому питанню.

**Питання 8.** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

**Проект рішення по питанню №8** затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

**Питання 9.** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

**Проект рішення по питанню №9:** в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

**Питання 10.** Визначення структури управління Товариства.

**Проект рішення по питанню №10.** в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України встановити дворівневу структуру управління Товариством. Органами управління ПрАТ «УГК» є загальні збори Товариства, наглядова рада Товариства і одноосібний виконавчий орган Товариства. Встановити, що дворівнева структура управління діє з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «УГК». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «УГК» у Товариства діють органи управління, які діяли до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 28 квітня 2023 р.

**Питання 11.** Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень Товариства та кодексу корпоративного управління Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження Внутрішніх положень та кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.

**Проект рішення по питанню №11 :** затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме Положення про загальні збори акціонерів товариства, Положення про Виконавчий орган товариства, Положення про Наглядову раду товариства та Принципи (кодекс)

корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту ПрАТ «УГК» та діючих норм Законодавства України.

**Питання 12.** Прийняття рішення про ліквідацію Ревізора товариства, скасування Положення про Ревізора ПрАТ «УГК» та припинення повноважень Ревізора товариства.

**Проект рішення по питанню №12:** В зв'язку із внесення змін та доповнень до Статуту Товариства пов'язаних із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України прийняти рішення про ліквідацію посади Ревізора товариства. З дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «УГК» скасувати Положення про Ревізора ПрАТ «УГК». Встановити, що посада Ревізора буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «УГК». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «УГК» Ревізор виконує свої функції, як і діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 28 квітня 2023 р. Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «УГК» повноваження Ревізора товариства, а саме Ямкової Ірини Михайлівни.

**Питання 13.** Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо: 1) відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, 2) інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань такої інформації; 3) інформації про види діяльності Товариства тощо.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи, інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, інформації про види діяльності Товариства тощо.

**Проект рішення по питанню №13** З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 1. внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Генеральний директор Товариства); 2) внести зміни до інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи інформації, а саме зазначити кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»; 3) внести зміни до інформації про види діяльності Товариства, а саме внести наступний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Уповноважити Генерального Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи, інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, інформації про види діяльності Товариства з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

**Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства**, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства), а також інформація, зазначена в [пункті 44](#) Тимчасового порядку: <http://00698578.infosite.com.ua>

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:** Кожен 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. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення 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 (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 документів кваліфікований електронним підписом. Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

**Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень:** zitomirplem@gmail.com

**Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:** Генеральний директор Товариства Маслоківська Олеся Михайлівна (контактний номер телефону: (0412) 51-03-11;

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:** Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери, відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Відповідно до Розділу XII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного 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. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером Товариства у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера Товариства (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на електронну адресу: zitomirplem@gmail.com

**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:** Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право 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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників)

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 акціонерів.

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 на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою

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.

Всі акціонери Товариства, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Датою і часом початку голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) акціонерів Товариства з відповідних питань порядку денного є дата та час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів Товариства доступі, а саме:

- для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства 11 квітня 2023 року ;
- з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування 21 квітня 2023 р.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 28 квітня 2023 року.

Датою та часом закінчення голосування(завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) акціонерів Товариства є час та дата: 18 год. 00 хв. 28 квітня 2023 року

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 Товариства:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера Товариства (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 Товариства, на якому обліковуються належні акціонеру Товариства акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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.

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

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. 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 на загальних зборах, 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.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонер (представник акціонера) повинен надати: бюлетень для голосування на Загальних зборах; документ, що посвідчує особу (паспорт); довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах (для представника акціонера Товариства).

Станом на «01» березня 2023 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій товариства становить 3 441 560 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 3 043 032 простих іменних акцій

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами.

#### б. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)\*

Найменування показника	Період		
	Звітний 2022	Звітний 2021	Попередній 2020
Усього активів	9904	9613	9618
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6878	6878	6841
Запаси	2605	2399	2643
Сумарна дебіторська заборгованість	107	280	112
Гроші та їх еквіваленти	7	21	1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(2649)	(2654)	(2659)
Власний капітал	(922)	(926)	(931)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	860	860	860
Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Поточні зобов'язання і забезпечення	10826	10539	10550
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4	6	10
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3441560	3441560	3441560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.0013	0.0017	0.0029