

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС "НИВА"
Ідентифікаційний код юридичної особи	32728799
Місцезнаходження	вул. Всіхсвятська, буд.5, м. Чернігів., 14030, Україна
Дата і час початку проведення загальних зборів	30.08.2024 09:00
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	27.08.2024
Проект порядку денного / порядок денний	1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021р. 2. Про розгляд та затвердження звіту Правління за 2021р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2021р. 3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021р., річного звіту за 2021р. 4. Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2021р. 5. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022р. 6. Про розгляд та затвердження звіту Правління за 2022р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2022р. 7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022р., річного звіту за 2022р. 8. Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2022р. 9. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023р. 10. Про розгляд та затвердження звіту Правління за 2023р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2023р. 11. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023р., річного звіту за 2023р. 12. Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2023 р. 13. Про визначення структури управління Товариством. 14. Про застосування Кодексу корпоративного управління в Товаристві. 15. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» шляхом затвердження Статуту ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» в новій редакції. 16. Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» в новій редакції, надання повноважень щодо його підписання та надання повноважень такій особі на його реєстрацію. 17. Про затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Директора. 18. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 19. Обрання члена Наглядової ради Товариства. 20. Обрання члена Наглядової ради Товариства. 21. Обрання члена Наглядової ради Товариства. 22. Обрання члена Наглядової ради Товариства. 23. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення

	розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 24. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 25. Прийняття рішення щодо не обрання Ревізійної комісії Товариства. 26. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення по питанню №1: 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2021р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства. Проект рішення по питанню №2: 2.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2021р. Роботу Правління Товариства в 2021р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Проект рішення по питанню №3: 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р. 3.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2021р. Проект рішення по питанню №4: 4.1. Збиток, отриманий Товариством у 2021р. в розмірі: 529 300,00 (п'ятсот двадцять дев'ять тисяч триста гривень 00 коп.) затвердити та покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2021р. не нараховувати та не сплачувати. Проект рішення по питанню №5: 5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2022р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства. Проект рішення по питанню №6: 6.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2022р. Роботу Правління Товариства в 2022р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Проект рішення по питанню №7: 7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р. 7.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2022р. Проект рішення по питанню №8: 8.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2022р. в розмірі: 258 100,00 (двісті п'ятдесят вісім тисяч сто гривень 00 коп.) затвердити та направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2022р. не нараховувати та не сплачувати. Проект рішення по питанню №9: 9.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2023р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства. Проект рішення по питанню №10: 10.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2023р. Роботу Правління Товариства в 2023р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Проект рішення по питанню №11:

	11.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. 11.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2023р. Проект рішення по питанню №12: 12.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2023р. в розмірі: 870 800,00 (вісімсот сімдесят тисяч вісімсот гривень 00 коп.) затвердити та направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2023р. не нараховувати та не сплачувати. Проект рішення по питанню №13: 13.1. Визначити дворівневу структуру управління Товариством. Проект рішення по питанню №14: 14.1. Прийняти рішення про застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Проект рішення по питанню №15: 15.1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» шляхом затвердження Статуту ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» в новій редакції, у зв'язку з приведенням його положень до норм чинного законодавства. Проект рішення по питанню №16: 16.1. Уповноважити Голову зборів Нітченка Дмитра Анатолійовича та Секретаря зборів Мороза Олега Володимировича підписати від імені Товариства Статут ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» в новій редакції. 16.2. Доручити Керівнику Товариства Морозу Олегу Володимировичу здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації змін до установчих документів Товариства/зміни відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень з правом передоручення третім особам. Проект рішення по питанню №17: 17.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА». 17.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА». 17.3. Затвердити Положення про Директора ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА». Проект рішення по питанню №18: 18.1. Припинити повноваження у повному складі членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради Нітченка Дмитра Анатолійовича та членів Наглядової ради Шахрайчука Сергія Георгійовича, Черноуса Сергія Семеновича, Лакішека Миколи Васильовича у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Проект рішення по питанню №19: 19.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства Нітченка Дмитра Анатолійовича (проект рішення остаточно затверджується Наглядовою радою Товариства за 4 дні до дня проведення річних Загальних зборів). Проект рішення по питанню №20: 20.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства Шахрайчука Сергія Георгійовича (проект рішення остаточно затверджується Наглядовою радою Товариства за 4 дні до дня проведення річних Загальних зборів). Проект рішення по питанню №21: 21.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства Черноуса Сергія Семеновича (проект рішення остаточно затверджується Наглядовою радою Товариства за 4 дні до дня проведення річних Загальних зборів). Проект рішення по питанню №22: 22.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства Лакішека Миколи Васильовича (проект рішення остаточно затверджується Наглядовою радою Товариства за 4 дні до дня проведення річних Загальних зборів). Проект рішення по питанню №23: 23.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом Наглядової ради, що додається до протоколу Загальних зборів), у зв'язку з чим: а) встановити, що члени Наглядової ради Товариства – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових
--	--

	договорів та не входять до штатного розпису Компанії; б) встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними (винагорода не нараховується). 23.2. Доручити Керівнику Товариства Морозу Олегу Володимировичу підписати цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення по питанню №24: 24.1. Припинити повноваження у повному складі членів Ревізійної комісії Товариства: Голови Ревізійної комісії Дубинки Руслана Юрійовича та членів Ревізійної комісії Вербицької Тетяни Анатоліївни, Тітка Олега Михайловича, Бучковської Наталії Віталіївни у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Проект рішення по питанню №25: 25.1. Прийняти рішення Ревізійну комісію Товариства на новий строк не обирати. Проект рішення по питанню №26: 26.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення даних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Характер правочинів: придбання та/або відчуження основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик; правочини про розірвання договорів оренди (суборенди) землі, орендарем (суборендарем) за якими є Товариство. Гранична сукупна вартість правочинів складає 44 673 100 грн. 26.2. Уповноважити Керівника Товариства Мороза Олега Володимировича, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	http://niva.in.ua/o-nas
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	Акціонери, від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» до дати проведення річних Загальних зборів ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів)); отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних Загальних зборів; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів). Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти:

	rynokniva@gmail.com. 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: rynokniva@gmail.com. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит. 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. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА», є Голова Правління ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» Мороз Олег Володимирович. Контактний номер телефону: +38(068)410-89-89, email: rynokniva@gmail.com.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Права акціонерів - власників простих акцій, визначені ст.27 Закону України «Про акціонерні Товариства»: 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права 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. 2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді. ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» не здійснювало розміщення привілейованих акцій.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до порядку денного річних Загальних зборів 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: rynokniva@gmail.com.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Призначаючи свого представника, акціонер має враховувати п.7 ст.50 ЗУ «Про акціонерні товариства». Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА», 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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» 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 річних Загальних зборах ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» декільком своїм представникам. Якщо для участі в річних Загальних зборах ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» 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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА», або взяти участь у річних Загальних зборах акціонерів 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: 14.08.2024 11:00 Завершення: 30.08.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Реєстр акціонерів для повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів складається станом на 12.07.2024 р.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 10.07.2024
Дата складання повідомлення	16.07.2024