

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія»  
(ідентифікаційний код 00698578; місцезнаходження: 12402, Житомирська область, Житомирський район, село Оліївка, вулиця Олександра Білаша, 1)**

Приватне акціонерне товариство «Українська генетична компанія» (далі – Товариство), повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться **31 березня 2022 р. о 09.00** годині за адресою: 12402, Житомирська область, Житомирський район, село Оліївка, вулиця Олександра Білаша, будинок 1, конференц-зала на 1 поверсі.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів – з 08.30 до 08.55 год. 31 березня 2022 р. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів: 25 березня 2022 року.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерів Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (паспорт);
- довіреність на право участі у річних Загальних зборах акціонерів та голосування (для представників юридичних та фізичних осіб), засвідчену у порядку, передбаченому законодавством.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення щодо способу затвердження бюлетенів для голосування.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
6. Розгляд звіту Генерального директора за 2021 р. , звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. , звіту та висновків Ревізора про роботу у 2021 р.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту та висновків Ревізора про роботу за 2021 р.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 р.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

**1) Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

*Проект рішення:*

1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Євтух Павло Сергійович – голова комісії; Гаврилюк Наталія Василівна – член комісії. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються з моменту оголошення позачергових загальних зборів акціонерів закритими.

**2) Прийняття рішення щодо способу затвердження бюлетенів для голосування**

*Проект рішення:*

1. Прийняли рішення щодо наступного способу затвердження бюлетенів для голосування: шляхом підпису бюлетенів головою лічильної комісії та проставлення печаті на кожній сторінці.

**3) Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів.**

*Проект рішення:*

1. Затвердити наступний порядок (регламент) роботи річних Загальних зборів акціонерів:

- Доповідачу з 1,2,3 питання – до 3 хвилин по питанню;
- Доповідачу з 4,5 питань – до 5 хвилин з кожного питання;

- Доповідачу з 6, 7, 8 питань – до 7 хвилин з кожного з питань.
- Доповідачу з 9 питання – до 7 хвилин з питання.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації. Голосування з 5 питання порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради Товариства і Голови Наглядової ради Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування. Питання доповідачам надаються у письмовій формі Секретарю зборів.

#### **4) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

1. Припинити достроково повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства: Кузьмін Віталій Миколайович (Голова Наглядової ради ), Солімчук Микола Тарасович (заступник Голови Наглядової ради), Пак Дмитро Валерійович (член Наглядової ради).

#### **5) Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

*Проект рішення:*

1. Голосування з цього питання порядку денного здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування. Згідно п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення не надається.
2. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та уповноважити Генерального директора підписати договори з членами Наглядової ради.

#### **6) Розгляд звіту Генерального директора за 2021 р., звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. , звіту та висновків Ревізора про роботу у 2021 р.**

*Проект рішення:*

1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 р.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 р., у тому числі всі рішення, прийняті Наглядовою радою протягом 2021 р.
3. Затвердити звіт Ревізора про роботу Товариства за 2021 р. Затвердити висновок Ревізора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2021 р.

#### **7) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту та висновків Ревізора про роботу за 2021 р.**

*Проект рішення:*

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2021 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.
2. Визнати роботу Генерального директора за підсумками 2021 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати.
3. Визнати роботу Ревізора Товариства за підсумками 2021 р.. задовільною. Заходів за результатами розгляду звіту Ревізора не здійснювати.

#### **8) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 р.**

*Проект рішення:*

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 р.

#### **9) Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році.**

*Проект рішення:*

1. Затвердити фінансовий результат Товариства за 2021 рік.
2. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році направити на покриття збитків минулих періодів Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація згідно ч.4 с. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://00698578.infosite.com.ua/>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів: кожен акціонер може ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (проекту порядку денного). Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (проекту порядку денного) здійснюється за місцезнаходженням Товариства: Житомирська область, Житомирський р-н, с. Оліївка, вулиця Олександра Білаша, будинок 1, конференц-зала на 1 поверсі; кожного робочого дня з 10.00-12.00 год., а також в день проведення річних Загальних зборів у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Ямковий Дмитро Володимирович. Телефон для довідок: (0412) 51-14-96.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими можуть користуватися акціонери після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів;
- до дати проведення річних Загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів: не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі на ім'я Товариства за адресою: 12402, Житомирська область, Житомирський р-н, с. Оліївка, вулиця Олександра Білаша, будинок 1, із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів. Пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог;
- отримати повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів шляхом направлення порядку денного разом з проектами рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів: не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних Загальних зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за довіреністю:

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Довіреність на право участі та голосування на річних 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 річних 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 річних Загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних Загальних

зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних 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 річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16 лютого 2022 року, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів: загальна кількість простих іменних акцій – 3441560 шт.; кількість голосуючих простих іменних акцій – 3043032 шт.

## ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)\*

| Найменування показника                              | Період          |                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                     | Звітний 2021 р. | Попередній 2020 р. |
| Усього активів                                      | 9613            | 9618               |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)             | 6878            | 6841               |
| Запаси                                              | 2399            | 2643               |
| Сумарна дебіторська заборгованість                  | 280             | 112                |
| Гроші та їх еквіваленти                             | 21              | 1                  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)         | (2654)          | (2659)             |
| Власний капітал                                     | (926)           | (931)              |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал          | 860             | 860                |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення           | -               | -                  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                 | 10539           | 10550              |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)      | 6               | 10                 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                 | 3441560         | 3441560            |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,0017          | 0,0029             |

Генеральний директор ПрАТ «УГК»

Дмитро ЯМКОВИЙ