

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЕРМЕНТ»**

Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕРМЕНТ» (далі «Товариство»)
Ідентифікаційний код юридичної особи	30165577
Місцезнаходження	Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Хлібозаводська, 2-Г
Дата і час початку проведення загальних зборів	28 квітня 2025 року / 11 годин 00 хвилин
Спосіб проведення загальних зборів	X <input type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23 квітня 2025 року
Проект порядку денний та визначення взаємозв'язку між питаннями порядку денного	<p>1. Розгляд Звіту Наглядової Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного</p> <p>2. Розгляд Звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік. Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного</p> <p>3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного</p> <p>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2024 році. Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного</p> <p>5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції; затвердження нової редакції Статуту Товариства; обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями, включеними до порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання порядку денного.</p>
Проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><u>Проект рішення з першого питання, включеного до проекту порядку денного:</u></p> <p>1.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 1.2. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік в цілому».</p> <p><u>Проект рішення з другого питання, включеного до проекту порядку денного:</u></p> <p>2.1. Роботу виконавчого органу Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2.2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік в цілому».</p> <p><u>Проект рішення з третього питання, включеного до проекту порядку денного</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік у складі балансу та звіту про фінансові результати.</p> <p><u>Проект рішення з четвертого питання, включеного до проекту порядку денного</u></p> <p>4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік в цілому. 4.2. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2024 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в розмірі 29,2 тис грн. 4.3. Розподіл прибутку за 2024 рік не затверджувати у зв'язку з його відсутністю. 4.4. Відрахування до фонду виплат дивідендів та до резервного фонду за підсумками діяльності Товариства в 2024 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.</p> <p><u>Проект рішення з п'ятого питання, включеного до проекту порядку денного</u></p> <p>5.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції;. 5.2. Визначити Генерального директора Товариства ПОБЛОЦЬКОГО Володимира Юрійовича уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства. 5.3. Доручити Генеральному директору Товариства ПОБЛОЦЬКОМУ Володимирі Юрійовичу, відповідно до чинного законодавства України, забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь-якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України»</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону «Про акціонерні товариства»	http://ferment.agroproff.com

<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане, на його запит, надати безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів в формі електронних документів (копій документів).</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного зборів, шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні (info@enzim.biz).</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) і направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (info@enzim.biz).</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного зборів, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на належним чином оформлені та засвідчені письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів – Поблоцький Володимир Юрійович (0432) 60 53 63, електронна пошта – info@enzim.biz.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожною простою акцією її власнику -акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні товариством; - отримання дивідендів; - у разі ліквідації товариства- отримання частини його майна або вартості частини майна; - отримання інформації про господарську діяльність товариства <p>Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування на зборах шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства</p> <p>Також кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, шляхом ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» та отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу Товариства (info@enzim.biz).</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонерів, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради або директора (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань.</p> <p>Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень.</p> <p>Пропозиція до порядку денного 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 info@enzim.biz</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>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 порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).</p> <p>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.</p>

	<p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>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.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок голосування: 11 год. 00 хв. 18 квітня 2025 року</p> <p>Завершення голосування: 18 год. 00 хв. 28 квітня 2025 року.</p>
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	<p>Адреса власного вебсайту Товариства, на якому розміщується Повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (зазначається в Повідомленні про проведення Загальних зборів) http://ferment.agroproff.com.</p> <p>18 квітня 2025 року - дата розміщення бюлетеня для голосування питань порядку денного у вільному для акціонерів доступні на веб-сайті Товариства.</p> <p>Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетеню на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме: станом на 23 квітня 2025 року.</p> <p>Реєстрація учасників Загальних Зборів здійснюється Реєстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIII Порядку.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів.</p> <p>Загальні збори, що скликаються відповідно до Порядку, в період дії воєнного стану повинні скликатись та проводитись з урахуванням особливостей встановлених Рішенням НКЦПФР від 16 лютого 2023 року №154 (зі змінами), в тому числі:</p> <p>-бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти Товариства, зазначена в повідомленні) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до АТ «ФЕРМЕНТ» за місцезнаходженням Товариства).</p> <p>-у разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.</p> <p>-у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p>

	<p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>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 рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>Бюлетені для голосування на дистанційних Загальних Зборах акціонерів Товариства приймаються виключно до 18 годин 00 хвилин 28 квітня 2025 року</p> <p>АТ «ФЕРМЕНТ» повідомляє, що особи, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах.</p>		
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*	Усього активів	2023 5479,5	2024 5447,2
	Основні засоби (за залишковою вартістю)	4193,7	4178,0
	Запаси	1,6	1,6
	Сумарна дебіторська заборгованість	1275,6	1264,7
	Гроші та їх еквіваленти	8,6	2,9
	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	644,4	615,3
	Власний капітал	4415,2	4385,9
	Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2464586	2464586
	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
	Поточні зобов'язання і забезпечення	1064,3	1061,3
	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	23,2	(29,2)
	Середньорічна кількість акцій (шт.)	9858344	9858344
	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,002	0,00
Номер та дата рішення Наглядової ради Товариства про затвердження повідомлення по проведення ДЗЗА	Протокол Наглядової ради № 7 від 18 березня 2025 року		
Дата складання повідомлення	25 березня 2025 року		

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів:

Відповідно до отриманого 20 березня 2025 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерного товариства, станом на 14 березня 2025 року загальна кількість акцій Товариства становить 9 858 344 штук, а загальна кількість голосуючих акцій – 9 429 046 штук

Наглядова рада АТ «ФЕРМЕНТ»

Дата розміщення на веб-сайті:

26 березня 2025 року