

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І
ТЕЛЕБАЧЕННЯ"

ідентифікаційний код юридичної особи: 13694978
місцезнаходження: Україна, 04071, м. Київ, вул. Олегівська, буд. 34-Б
(надалі – "Товариство")

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Товариство цим повідомляє, що у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введеним 24 лютого 2022 року воєнним станом на території України, неможливо провести очно річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі також – «Збори»). Наглядовою радою ПрАТ "РАТЕЛ" **«15» лютого 2024 року** прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" та дистанційне їх проведення у відповідності до розділу IV Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236) (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ", що будуть проведені у відповідності до Порядку (дата завершення голосування): **«25» березня 2024 року**.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – з 09 години 00 хвилин: «14» березня 2024 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування – з 09 години 00 хвилин: «21» березня 2024 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18 години 00 хвилин: «25» березня 2024 року.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: <http://ratel.com.ua/>: **«14» березня 2024 року**.

Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: <http://ratel.com.ua/>: **«21» березня 2024 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **«20» березня 2024 року**.

ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО та проєкти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного з інформацією про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проєкту порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проєкту порядку денного ПрАТ "РАТЕЛ" (далі - Загальні збори):

1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "РАТЕЛ".

Проект рішення №1 з питання №1: Обрати Головуючим Загальних зборів – Волошин Борис Львович, Секретаря Загальних зборів – Чинченко Лідія Володимирівна на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ".

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

2. Прийняття рішення про розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2023 року задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення №1 з питання №3: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 року задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

4. Прийняття рішення про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2023 року задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення №1 з питання №5: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

6. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1 з питання №6: Зовнішній аудит за 2023 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

7. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення №1 з питання №7: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році було отримано прибуток. Питання про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2023 р. перенести на наступний звітний період. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного.

8. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення №1 з питання №8: Основними напрямками діяльності Товариства на 2024 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

9. Прийняття рішення про надання повноважень на участь в загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАТЕЛ-ПРОДУКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31307352).

Проект рішення №1 з питання №9: Надати повноваження Голові правління ПрАТ «РАТЕЛ» - **ОСАДЧОМУ ВАДИМУ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ** на участь в загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАТЕЛ-ПРОДУКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи:

31307352), які відбудуться в 2024-2025 рр., та голосувати з усіх питань порядку денного на власний розсуд.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Голови правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

Проект рішення №1 з питання №10: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати **3 000 000,00** (трих мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Голову правління Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

11. Прийняття рішення про вибір структури управління ПрАТ “РАТЕЛ”.

Проект рішення №1 з питання №11: Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ “РАТЕЛ” – **дворівневу** (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За дворівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділів IX і X Закону України «Про акціонерні товариства».).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

12. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення №1 з питання №12: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 11 включеного до проекту порядку денного.

13. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.

Проект рішення №1 з питання №13: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Правління Товариства із правом передоручення третім особам.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 11 включеного до проекту порядку денного.

14. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення №1 з питання №14: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 11 включеного до проекту порядку денного.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «РАТЕЛ».

Проект рішення №1 з питання №15: Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «РАТЕЛ», а саме:
Голова Наглядової ради – **Любарський Едуард Петрович**,
Член Наглядової ради – **Кузнецов Микола Степанович**,
Член Наглядової ради – **Тишко Анатолій Іванович**.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

16. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «РАТЕЛ».

Проект рішення №1 з питання №16: Згідно ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 15 включеного до проекту порядку денного.

17. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення №1 з питання №17: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 15 включеного до проекту порядку денного.

18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів правління ПрАТ «РАТЕЛ».

Проект рішення №1 з питання № 18: Припинити повноваження Голови та Членів правління ПрАТ «РАТЕЛ» (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), а саме:
Голова правління – **Осадчий Вадим Вячеславович**;
Член правління – **Волошин Борис Львович**;
Член правління – **Калінін Юрій Олексійович**;
Член правління – **Митник Олександр Вікторович**;
Член правління – **Чепіга Ганна Валентинівна**.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

19. Прийняття рішення про обрання Голови та Членів правління ПрАТ «РАТЕЛ».

Проект рішення №1 з питання №19: Обрати Голову та Членів правління ПрАТ «РАТЕЛ» строком на 3 (три) роки в наступному складі:
Голова правління – **Осадчий Вадим Вячеславович**;
Член правління – **Волошин Борис Львович**;
Член правління – **Осадча Тетяна Михайлівна**;
Член правління – **Митник Олександр Вікторович**;
Член правління – **Чепіга Ганна Валентинівна**.
Правління набуває повноважень з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 18 включеного до проекту порядку денного.

20. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ «РАТЕЛ».

Проект рішення №1 з питання №20: Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження Ревізійної комісії ПрАТ «РАТЕЛ», а саме:
Голова Ревізійної комісії – **Чекригіна Алла Петрівна**,
Член Ревізійної комісії – **Голуб Володимир Михайлович**,
Член Ревізійної комісії – **Мостицький Леонід Федорович**.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 12 включеного до проекту порядку денного.

21. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ «РАТЕЛ» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення №1 з питання №21: Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ «РАТЕЛ» на **1 876 390** гривень 00 копійок (один мільйон вісімсот сімдесят шість тисяч триста дев'яносто) за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення **7 505 560** (сім мільйонів п'ятсот п'ять тисяч п'ятсот шістдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **0** гривень **25** копійок (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

22. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій у процесі їх емісії. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій у процесі їх емісії.

Проект рішення №1 з питання №22: Взяти до відома звіт Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 21 включеного до проекту порядку денного.

23. Прийняття рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.

Проект рішення №1 з питання №23: Затвердити рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 21 включеного до проекту порядку денного.

24. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Проект рішення №1 з питання №24: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 21 включеного до порядку денного.

25. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Проект рішення №1 з питання №25: Обрати Голову правління ПрАТ «РАТЕЛ» - **ОСАДЧОГО ВАДИМА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА** уповноваженою особою акціонерного товариства при здійсненні дій, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу та надати йому такі повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 21 включеного до порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Адреса сторінки <http://ratel.com.ua/>, на власному веб-сайті акціонерного товариства, на якій розміщена інформація:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій). У випадку скликання загальних зборів акціонерами така інформація надається Центральним депозитарієм акціонерам, що скликають загальні збори, в порядку, визначеному у договорі між цими акціонерами та Центральним депозитарієм;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства (у випадку скликання загальних зборів акціонерами – особа визначена такими акціонерами), відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:

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: achepiga@ukr.net

Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення 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). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Чепіга Ганна Валентинівна, Головний бухгалтер.

Телефон для довідок: (044) 425-14-37, 425-18-29.

Внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

Кожний акціонер має право 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.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

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

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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 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). 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.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії:

перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки;

перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах;

посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі – уповноважена особа депозитарної установи).

Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

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

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.

Порядок участі та голосування на Зборах

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: «14» березня 2024 року.

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «25» березня 2024 року.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на 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 Зборах.

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.

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.

Станом на **«15» лютого 2024 року** (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає **494 440** (чотириста сорок дев'ять тисяч чотириста сорок) штук простих іменних акцій.

Станом на **«15» лютого 2024 року** (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає **425 579** (чотириста двадцять п'ять тисяч п'ятсот сімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

«Наглядова рада Товариства»
