

Затверджено
рішенням Наглядової ради ПрАТ «Порт «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС»
від «28» березня 2024 р. (протокол №02/2024)

Шановний акціонере!

Наглядовою радою **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС»** (далі - Товариство), **ідентифікаційний код юридичної особи: 00463119, місцезнаходження: 68600 Україна, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Придунайська, буд.232**, прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори), які будуть проведені дистанційно, дата проведення Загальних зборів 30.04.2024 року (дата завершення голосування), відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок), законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх положень Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 23 годину 25.04.2024 р.

Бюлетені для голосування на Зборах у вільному для акціонерів (їх представників) доступі буде розміщений на веб-сайті Товариства за адресою: www.irp.od.ua за посиланням: <http://irp.od.ua/category/informaciya-akcioneram/insha-informaciya/>

не пізніше 11-00 години «19» квітня 2024 року – бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)

не пізніше 11-00 години «19» квітня 2024 року - бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування);

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: «19» квітня 2024 року з 11-00 години;

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: «30» квітня 2024 року (дати завершення голосування) до 18-00 години.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 «30» квітня 2024 року (дати завершення голосування).

Дата завершення голосування до 18.00 год. «30» квітня 2024 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС», які призначені на «30» квітня 2024 року.

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік, а саме: частину прибутку спрямувати на погашення збитків попередніх періодів, решту залишити, як нерозподілений прибуток.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), у складі: Урбанський Ігор Анатолійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1957218478) – Голова Наглядової ради Товариства, Урбанська Галина Леонідівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1972113324), Богдан Олена Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) – члени Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Кількісний склад Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства складає 3 (три) особи. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос) з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. Обрані члени Наглядової ради Товариства набувають повноважень відповідно до діючого законодавства. Обрати членів Наглядової ради Товариства з переліку кандидатів:

Урбанський Ігор Анатолійович (РНОКПП 1957218478) – акціонер,

Урбанська Галина Леонідівна (РНОКПП 1972113324) – акціонер,

Мазур Тетяна Анатоліївна (РНОКПП 2053709329) – представник акціонера,
Богдан Олена Вікторівна (РНОКПП 2511014148) – представник акціонера.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди - виконання обов'язків здійснюється на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства- Начальника Порту Тарнавського Євгена Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2916308599).

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про схвалення (погодження) раніше вчинених Товариством правочинів із заінтересованістю, які є одночасно значними правочинами.

Проект рішення з цього питання: Схвалити (погодити) раніше вчинені Товариством правочини із заінтересованістю, які є одночасно значними правочинами:

- затвердити Договір № 6/н від 19.07.2023 р. , укладений між ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" (ідентифікаційний код юридичної особи 31893917) та Товариством, на суму 38 060 000 грн.;
- затвердити Договір № 6/н від 01.09.2023 р., укладений між ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" (ідентифікаційний код юридичної особи 31893917) та Товариством, на суму 12 500 000 грн.;
- затвердити Договір № 6 від 28.10.2020р. (термін дії якого продовжено протягом 2023 року) між ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" (ідентифікаційний код юридичної особи 31893917) та Товариством, на суму 12 500 000 грн.;
- затвердити Договір №01 від 03.01.2017р. (термін дії якого продовжено протягом 2023 року) між ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" (ідентифікаційний код юридичної особи 31893917) та Товариством, на суму 2 259 704,26 грн.;
- затвердити Договір №290323 від 29.03.2023 р., укладений між ТОВ "Соф Марін" (ідентифікаційний код юридичної особи 37929372) та Товариством, на суму 60 000 000,00 грн.

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення з цього питання:

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижче вказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), поруки, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

2. Надати повноваження Начальнику Порту або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

3. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Начальнику Порту або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

Питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247). Доручити Начальнику Порту Тарнавському Євгену Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2916308599) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду». Надати повноваження на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

Питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів, які скликаються (призначені) на «30» квітня 2024 р.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які скликаються (призначені) на «30» квітня 2024 р., голові річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), які були призначені Рішенням Наглядової ради Товариства «28» березня 2024 року (Протокол № 02/2024 від «28» березня 2024 року).

Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до Проекту порядку денного:

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

Таким чином:

- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 3 «Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питаннях проекту порядку денного (порядку денного) № 4 «Обрання членів Наглядової ради Товариства.» та № 5 «Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради Товариства.»;
- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 8 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питаннях проекту порядку денного (порядку денного) № 9 «Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.»;
- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 10 «Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів, які скликаються (призначені) на «30» квітня 2024 р.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по всіх питаннях проекту порядку денного.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Особам, 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 дистанційних річних загальних зборах Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Згідно п.38 Порядку:

Адреса сторінки на власному веб-сайті <http://irp.od.ua/category/informaciva-akcioneram/insha-informaciva/>, на якій розміщена інформація:

- 1)повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2)станом на «21» березня 2024 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:
 - загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – **6 179 940** простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
 - загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: **4 913 057** голосуючих акцій Товариства;
- 3)перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного Товариства. 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.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, 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. У такому разі акціонер (його

представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень: : irp@izmdss.od.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у тому числі:

- Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, зокрема, але не виключно: з договором про обов'язковий викуп, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: irp@izmdss.od.ua.

- 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. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, зокрема, але не виключно: з договором про обов'язковий викуп, необхідними для прийняття рішень з питань Проєкту порядку (порядку) денного особисто у робочі дні, робочий час з 9.00 до 15.00 за місцезнаходженням Товариства: 68600 Україна, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Придунайська, буд.232, у приміщенні адмінбудівлі, каб. №301 (актова зала Товариства) або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти irp@izmdss.od.ua. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Начальник Порту Тарнавський Євген Олександрович, контактний номер телефону – (048)7081430.

- У строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань, включених до Проєкту порядку (порядку) денного загальних зборів, на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, Товариство до дати проведення Загальних зборів, в особі відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера, шляхом направлення таких документів на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера, зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отриманих Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

При проведенні Загальних зборів Акціонери Товариства мають права, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства, зокрема, але не виключно:

При проведенні Загальних зборів Акціонери мають можливість скористатися правами, передбаченими у ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

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.

Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом часу володіння акціями.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог 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 – не надається тому, що власників привілейованих акцій немає.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту 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 двадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 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 Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

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:

1) Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства або у разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, 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. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2) Електронні документи, що створюються та надаються згідно з Порядком, повинні створюватися та надаватися із застосуванням кваліфікованого електронного підпису відповідної особи або іншого електронного підпису цієї особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

3) Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до Порядку та чинного законодавства, у тому числі:

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 тому числі у вигляді електронного документу) у порядку, встановленому чинним законодавством. 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 рахунок в цінних паперах такого депонента.

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 акціонерного товариства може містити 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.

4) Порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування:

датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, а саме:

з 11-00 години **«19»** квітня 2024 року – бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

з 11-00 години **«19»** квітня 2024 року – бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів, а саме: до 18.00 год. **«30»** квітня 2024 року.

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи 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 до акціонерного товариства (у разі відмови депозитарної установи), орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства.

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 Порядку та чинного законодавства, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

Повідомлення Акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні (за наявності підстав, передбачених Порядком та чинним законодавством), надається у встановлений Порядком строк депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) або акціонерним Товариством (у випадку, визначених Порядком) у разі, якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови.

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 разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера), у разі подання Бюлетенів у паперовій формі;

3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку,

4) для бюлетеня поданого в паперовій формі також у разі, якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

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.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника. 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;

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, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Довідки за телефоном: +38 (048) 7081430

Наглядова рада

Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності за попередній період (2022р.) та звітний (2023 р.) відповідно (тис. грн.):

Найменування показника	Період	
	2022 рік	2023 рік
Усього активів	9 761,0	57 558,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5 623,0	5 823,0
Запаси	3 176,0	10,0
Сумарна дебіторська заборгованість	613,0	51 376,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	5,0	5,0
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	(13656,0)	39 307,0
Власний капітал	3990	248 080
Зареєстрований статутний капітал	1 545,0	1 545,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	5771,0	403,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(179,0)	52 964,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6179940	6179940
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,029)	8,57