

Шановний акціонере!

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ» (надалі – ПрАТ «ПП «Кольормет» або Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи: 00196865, місцезнаходження: Україна, 65007, м. Одеса вул. Адмірала Лазарева, буд. 74, прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори), які будуть проведені дистанційно, дата проведення Загальних зборів «30» квітня 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: <http://cvetmet.pat.ua/> **за посиланням:** <http://cvetmet.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv> 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 проєктом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ», які призначені на «30» квітня 2024 року.

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проєкт рішення з цього питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно 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 та інших нормативних актів НКЦПФР;
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проєкт рішення з цього питання: Обрати головою Загальних зборів, які відбудуться «30» квітня 2024 року, Поповського Володимира Ілліча (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510); обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Рябцева Юрія Михайловича (реєстраційний номер картки платника податків 2675701538).

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, визначення основних напрямів діяльності у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора.

Проєкт рішення з цього питання: Затвердити звіти Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства і основні напрями діяльності у 2024 році; з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 року, визнати роботу Генерального директора у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та висновки по звітам та балансам Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, визнати роботу Ревізійної комісії у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: пошук інвесторів для відновлення парку транспортних засобів, машин та обладнань виробничого призначення, зниження собівартості послуг, удосконалення організації виробництва, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, оптимізація розподілу прибутку, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань.

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2023 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. 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, з урахуванням, зокрема але не виключно, дворівневої структури управління Товариством, передбаченням в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства", виключенням зі Статуту положень щодо Ревізійної комісії. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові Загальних зборів Поповському Володимирі Іллічу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510) та секретарю Загальних зборів Рябцеву Юрію Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2675701538). Доручити Генеральному директору Товариства Поповському Володимирі Іллічу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності: - для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства; - для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання порядку денного №11.

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 нові внутрішні Положення Товариства, а саме: «Кодекс корпоративного управління», «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду». Надати повноваження на підписання нових внутрішніх Положень Товариства голові Загальних зборів Поповському Володимирі Іллічу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510) та секретарю Загальних зборів Рябцеву Юрію Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2675701538).

Питання порядку денного №12.

Питання, винесене на голосування: Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Проект рішення з цього питання: Визначити внутрішні Положення Товариства такими, які втратили чинність, а саме: «Кодекс корпоративного управління», «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Генерального директора», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про посадових осіб».

Питання порядку денного №13.

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «28» квітня 2020 року, у складі: Бурмеха Тетяна Миколаївна (РНОКПП 2197102068) – Голова Ревізійної комісії, Пунько Валерій Михайлович (РНОКПП 2167029018), Хілько Анатолій Григорович (РНОКПП 1973601438) - Члени Ревізійної комісії.

Питання порядку денного №14.

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

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства, у складі: Чекановська Лілія Пантелеймонівна (РНОКПП 2341801682) – Голова Наглядової ради; Ісайко Людмила Семенівна (РНОКПП 2337901783), Перекос Андрій Федорович (РНОКПП 2721511115) – Члени Наглядової ради.

Питання порядку денного №15.

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

Проект рішення з цього питання: Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб у складі: Чекановська Лілія Пантелеймонівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2341801682) – акціонер; Бурмеха Тетяна Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2197102068) – акціонер; Перекос Андрій Федорович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2721511115) – акціонер.

Питання порядку денного №16.

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 з членами Наглядової ради, 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, Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛЬОРМЕТ» Поповського Володимира Ілліча (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510).

Питання порядку денного №17.

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «30» квітня 2024 року.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу цих Загальних зборів голові Загальних зборів Поповському Володимир Іллічу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2724909510) та секретарю Загальних зборів Рябцеву Юрію Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2675701538).

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

- між питаннями № 1 «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.» та усіма іншими питаннями, які включені до проекту порядку денного (порядку денного) існує взаємозв'язок, таким чином:

- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 1 «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по усім іншим питанням проекту порядку денного (порядку денного);

- між питаннями № 2 «Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол цих Загальних зборів.» та усіма іншими питаннями, які включені до проекту порядку денного (порядку денного) існує взаємозв'язок, таким чином:

- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 2 «Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол цих Загальних зборів.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по усім іншим питанням проекту порядку денного (порядку денного);

- між питаннями № 10 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.» , № 11 «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.» , № 12 «Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.» , № 13 «Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.» існує взаємозв'язок, таким чином:

- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 10 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління

Товариством. 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 проєкту порядку денного (порядку денного) № 11 «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.» та № 12 «Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.» та № 13 «Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»;

- між питаннями № 14 «Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства» , № 15 «Обрання членів Наглядової ради Товариства.» та № 16 «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.», існує взаємозв'язок, таким чином:

- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проєкту порядку денного (порядку денного) № 14 «Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питаннях проєкту порядку денного (порядку денного) № 15 «Обрання членів Наглядової ради Товариства.» та № 16 «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.»;

- між питаннями № 17 «Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «30» квітня 2024 року» та усіма іншими питаннями, які включені до проєкту порядку денного (порядку денного) існує взаємозв'язок, таким чином:

- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проєкту порядку денного (порядку денного) № 17 «Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «30» квітня 2024 року» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по всіх питаннях проєкту 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://cvetmet.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steinholderiv>, на якій розміщена інформація:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) станом на «13» березня 2024 року - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:
 - загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – **98 352** простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
 - загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: **61 546** 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 проєктів 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: cvetmet@te.net.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 повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, 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: svetmet@te.net.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, необхідними для прийняття рішень з питань Проекту порядку (порядку) денного особисто у робочі дні в понеділок, середу, п'ятницю з 10.00 до 12.00, за місцезнаходженням Товариства: м. Одеса вул. Адмірала Лазарева, буд. 74, у кабінеті №1 (другий поверх, приймальня) або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти svetmet@te.net.ua. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Генеральний директор Поповський Володимир Ілліч (кабінет керівника), тел. 0487723845;

- 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 Проекту 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 проекту 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 проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількості 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.

Пропозиції стосовно кандидатів у члени ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів – виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого 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 проєктів 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 рахунку 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 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 вимогам 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 Порядку) 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: +380487723845

Наглядова рада

Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності за попередній період (2020 р.) та звітний (2021-2023 рр.) відповідно (тис. грн.):

Найменування показника	Період			
	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
Усього активів	587	469	296	286
Основні засоби (за залишковою вартістю)	260	206	206	206
Запаси	28	43	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	194	112	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти	27	30	12	2
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	(641)	(696)	(696)	(704)
Власний капітал	76	21	21	13
Зареєстрований статутний капітал	74	74	74	74
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	511	448	275	273
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(148)	(55)	0	(8)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	98 352	98 352	98 352	98 352
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,50	0,56	0	0,08