

**ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУЦЬКАВТОДОР»**

(надалі за текстом – Товариство або ПрАТ «Луцькавтодор»),  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13349767,

місцезнаходження: 43010, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Дубнівська, буд.66

Наглядовою радою ПрАТ «Луцькавтодор» (Протокол № 21 від 15.11.2023 року) прийнято рішення про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛУЦЬКАВТОДОР» **07 грудня 2023 року** (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності 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 (надалі – Порядок), Статуту Товариства та законодавства України.

28 листопада 2023 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті (<https://lad.com.ua/>) у розділі «Корпоративне управління» за посиланням <https://lad.com.ua/group-structure/lutskvaytdor/Disclosure-of-information-for-2023>.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування (з 11-00 28.11.2023 року).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 07.12.2023 року – дата та час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування).

04 грудня 2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах.

**Реєстрація акціонерів**, та їх представників для участі у позачергових загальних зборах буде проводитися відповідно до Порядку. Відповідно до ч. 7 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

*з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:*

**1. Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства.**

*Проект рішення:* Обрати секретарем Загальних зборів товариства Сльозко Надію Федорівну.

**2. Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.**

*Проект рішення:*

1. У зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства України про акціонерні товариства, внести зміни та доповнення до статуту ПрАТ «Луцькавтодор» і затвердити його у новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут ПрАТ «Луцькавтодор» у новій редакції, затверджений цими Загальними зборами акціонерів.

3. Доручити Директору Товариства особисто або іншій особі на підставі довіреності забезпечити проведення державної реєстрації Статуту ПрАТ «Луцькавтодор» у новій редакції у встановленому законодавством України порядку.

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з дня її державної реєстрації.

**3. Про скасування дії Кодексу корпоративного управління Товариства.**

*Проект рішення:* Скасувати дію Кодексу корпоративного управління Товариства.

**4. Про затвердження внутрішніх положень ПрАТ «Луцькавтодор».**

*Проект рішення:*

1. Затвердити внутрішні положення ПрАТ «Луцькавтодор», а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Луцькавтодор»;

- Положення про Наглядову раду ПрАТ «Луцькавтодор»;
- Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Луцькавтодор».

2. Уповноважити Головуючого та Секретаря загальних зборів підписати внутрішні положення ПрАТ «Луцькавтодор», що затверджені цими позачерговими загальними зборами акціонерів.

ПрАТ «Луцькавтодор» зазначає про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.

Наглядовою радою ПрАТ «Луцькавтодор» визначено взаємозв'язок між питаннями 2, 3, 4 порядку денного Загальних зборів, а саме:

Неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 4 «Про затвердження внутрішніх положень ПрАТ «Луцькавтодор», у разі неприйняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів № 2 «Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання» та № 3 «Про скасування дії Кодексу корпоративного управління Товариства».

Адреса сторінки на власному вебсайті ПрАТ «Луцькавтодор» <https://lad.com.ua/>, на якій розміщена інформація про проведення загальних зборів з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається по відомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах за посиланням- <https://lad.com.ua/group-structure/lutskavtodor/Disclosure-of-information-for-2023>.

*Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів.*

1. Кожний акціонер має право отримати, а ПрАТ «Луцькавтодор» зобов'язаний на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Луцькавтодор» надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення до ПрАТ «Луцькавтодор» запиту засобами електронної пошти.

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 [lutskavtodor@lad.com.ua](mailto:lutskavtodor@lad.com.ua). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

2. ПрАТ «Луцькавтодор» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [lutskavtodor@lad.com.ua](mailto:lutskavtodor@lad.com.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «Луцькавтодор» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонерів, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів Товариства з документами: директор Іщук Микола Іванович, телефон +38(0332) 779768, (0332) 245518.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Компанією шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання

бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Компанії на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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.

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

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим 62 пункту Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).

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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів із завданням 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.

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

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Компанії, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог ч. 7 ст. 50 Закону України «Про акціонерні товариства». Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у

випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Компанії.

В період дії воєнного стану бюлетені для голосування загальних зборах 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. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 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 Компанії, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Товариство повідомляє, що 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 Загальних зборах.

**З повагою,  
Наглядова рада**