

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

(зміст та форма у відповідності до додатку 62 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023)

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Автобаза «Водник»
Ідентифікаційний код юридичної особи	01039792
Місцезнаходження	вул. Довженка, 2а, м. Полтава, Полтавська обл., 36002
Дата і час початку проведення загальних зборів	15 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин (Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	15 квітня 2024 року об 11 години 00 хвилин - дата і час початку голосування акціонерів. 30 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин - дата і час завершення голосування.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 квітня 2024 року
Проект порядку денного / порядок денний ⁻²	<p>1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 р. - 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р. - 2023 р.</p> <p>3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності за 2020 р.- 2023 р.</p> <p>4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 - 2024 р.</p> <p>5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.</p> <p>8. Внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень щодо його підписання та подання документів для державної реєстрації. Припинення дії внутрішніх положень.</p> <p>9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.</p> <p><i>Між питаннями 2 і 3, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання 2 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного є неможливим</i></p> <p><i>Між питаннями 5 і 6, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання 5 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного є неможливим.</i></p> <p><i>Між питаннями 6 і 7, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання 6 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного є неможливим.</i></p> <p><i>Між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.</i></p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><u>3 питання 1 порядку денного:</u></p> <p>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р.- 2023 р. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.</p> <p><u>3 питання 2 порядку денного:</u></p> <p>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р. - 2023 р., відображені у балансі та звіті про фінансові результати.</p> <p><u>3 питання 3 порядку денного:</u></p>

	<p>Затвердити план заходів щодо покриття збитків підприємства, збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2020 р. - 2023 р., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.</p> <p>Відрахування до резервного фонду не здійснювати.</p> <p>Дивіденди за 2020-2023 роки не нараховувати та не виплачувати.</p> <p><u>3 питання 4 порядку денного:</u></p> <p>Основні напрями діяльності Товариства на 2021-2024 р. затвердити.</p> <p><u>3 питання 5 порядку денного:</u></p> <p>Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.</p> <p><u>3 питання 6 порядку денного:</u></p> <p>Обрати членами Наглядової ради трьох осіб терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (обираються кумулятивним голосуванням).</p> <p><u>3 питання 7 порядку денного:</u></p> <p>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити заступника голови правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p><u>3 питання 8 порядку денного:</u></p> <p>8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>8.2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції генеральному директору Товариства.</p> <p>8.3. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, з правом передоручення, забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства та подати необхідні документи до органу державної реєстрації</p> <p>8.4. Припинити дію внутрішніх положень Товариства, з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.</p> <p><u>3 питання 9 порядку денного:</u></p> <p>9.1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:</p> <p>- розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 100 000 000,00 (сто мільонів) гривень кожен, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін..).</p> <p>9.2. Надати генеральному директору Товариства, та/або іншим особам, що тимчасово виконують обов'язки генерального директора, повноваження на визначення інших умов, укладення та підписання вищевказаних правочинів від імені Товариства без необхідності отримання будь-яких додаткових погоджень органів управління Товариства.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>За адресою http://vodnik.pat.ua розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47:</p> <p>1) повідомлення про проведення Загальних зборів;</p> <p>2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;</p> <p>3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних</p>	<p>Товариство не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.</p> <p>Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до дати</p>

зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами проведення Загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), та направлений на адресу електронної пошти Товариства: patavtobaza@ukr.net

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

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 річних загальних зборів акціонерів.

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

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення річних загальних зборів акціонерів.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Товариства Храпатий Віталій Віталійович, телефон 095 538-71-78.

Адреса електронної пошти Товариства: patavtobaza@ukr.net

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог [статей 27](#) і [28](#) Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Права акціонерів, власників простих акцій, визначені ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства»:

«Стаття 27. 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.

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.»

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 28 не наводяться оскільки Товариство не випускало привілейовані акції.

Права, вказані в ст. 27, можуть використовуватися протягом строку володіння простими акціями Товариства.

<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів з дотриманням вимог чинного законодавства.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах акціонерів. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради 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.</p> <p>Пропозиція до порядку денного річних загальних зборів акціонерів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам НКЦПФР) на адресу електронної пошти Товариства: patavtobaza@ukr.net</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому НКЦПФР.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в річних загальних зборах акціонерів шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>

	<p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних загальних зборах акціонерів (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	<p>15 квітня 2024 року об 11 години 00 хвилин - дата і час початку голосування акціонерів (початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування).</p> <p>30 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин - дата і час завершення голосування (завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування).</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	<p>30 квітня 2024 рік – дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування).</p> <p>Рішення про скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 2 від 20.04.2024) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 № 154 (із змінами).</p> <p>Загальні збори проводяться дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).</p> <p>Враховуючи інтереси Товариства, керуючись розділом IX Порядку Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів встановила, що повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів здійснюватиметься не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, та затвердила порядок денний дистанційних загальних зборів акціонерів.</p> <p>15 квітня 2024 року (з 11-00) (дата початку голосування) - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування з питань порядку денного (крім питань обрання органів) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: http://vodnik.pat.ua</p> <p>25 квітня 2024 року (з 11-00) - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: http://vodnik.pat.ua</p> <p><u>Порядок участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно</u></p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.</p> <p>Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах акціонерів, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах акціонерів та є зареєстрованими для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх</p>

належним чином засвідчені копії.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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.

Порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як **шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи** (або у випадку, визначеному у **абзацах четвертому - десятому** пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти особи, яка скликає загальні збори, та визначена для цього у Порядку) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і **шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи** (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до акціонерного товариства, 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).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18 години 00 хвилин 30.04.2024), вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено в порядку встановленому пунктом 96 Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень для голосування визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені для голосування жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково з підстав, що перелічені вище, не враховуються під час підрахунку голосів.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами.

Товариство повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах акціонерів особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти договір з депозитарною установою.

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення

Протокол № 2 засідання наглядової ради Товариства від 20.03.2024.

Дата складання повідомлення

20.03.2024 року.