

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	30241186
Місцезнаходження	Україна, 69002, м. Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49
Дата і час початку проведення загальних зборів	14.04.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках. 2. Про розгляд звітів Наглядової ради та затвердження заходів за результатами їх розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках. 3. Про затвердження річних звітів, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку. 4. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2025 році. 5. Про обрання Наглядової ради. 6. Про внесення змін до Статуту. 7. Про затвердження внутрішніх положень.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Звіти Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках затвердити.» 2. «Звіти Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках затвердити.» 3. «1. Річні звіти, річні результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки затвердити. 2. Прибуток, який було отримано ПРАТ «ЦТВ» за 2021 рік, направити на поповнення обігових коштів на розвиток ПРАТ «ЦТВ». Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 3. Оскільки за результатами діяльності в 2022 році прибутку не отримано, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 4. Прибуток, який було отримано ПРАТ «ЦТВ» за 2023 рік, направити на поповнення обігових коштів на розвиток ПРАТ «ЦТВ». Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 5. Прибуток, який було отримано ПРАТ «ЦТВ» за 2024 рік, направити на поповнення обігових коштів на розвиток ПРАТ «ЦТВ». Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.» 4. «Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» затвердити. Прибуток ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2025 році направити на поповнення обігових коштів на розвиток ПРАТ «ЦТВ».» 5. «1. Відкликати весь попередній склад Наглядової ради. 2. Обрати членами Наглядової ради: Литвин Лідію Миколаївну, як представника юридичної особи-акціонера «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ «ЛИСТ»; Панічука Анатолія Володимировича, як представника юридичної особи-акціонера «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД». 3. Надати повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради Директору ПРАТ «ЦТВ» Васіну Сергію Володимировичу.» 6. «1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення в новій редакції. 2. Затвердити Статут в новій редакції. 3. Доручити Головуючому та Секретареві зборів підписати Статут в

	<p>новій редакції. 4. Надати повноваження Директору ПРАТ «ЦТВ» Васіну С.В. на реєстрацію Статуту в новій редакції в органах ЄДР.» 7. «Затвердити Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган та Положення про Корпоративного секретаря.»</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://ctio.prat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=110874</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>1. В період з “17” березня 2025 року до “25” квітня 2025 року кожен акціонер має право отримати, а ПРАТ “ЦТВ” зобов’язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. Для цього акціонер надсилає запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонеру для прийняття рішень з питань порядку денного, який має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на наступну адресу електронної пошти: himich@zit.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (в електронній формі) на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Васін Сергій Володимирович, тел. +38 050 815 03 45. 2. Кожен акціонер має право отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: himich@zit.com.ua, із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПРАТ “ЦТВ” може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповідь на запит акціонера направляється на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 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</p>	<p>Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ЦТВ» (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з ПРАТ “ЦТВ”, необхідно укласти договір з депозитарною установою на власний вибір для забезпечення реалізації права на участь у Зборах.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПРАТ «ЦТВ», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПРАТ «ЦТВ» – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиція до проєкту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення. Пропозиція до порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: himich@zit.com.ua.</p>

<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>1. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 2. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій власний розсуд. 3. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 4. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 5. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах, відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це ПРАТ «ЦТВ» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ЦТВ», або взяти участь у Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до чинного законодавства про електронний документообіг. 6. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену чинним законодавством. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p>	
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p>	<p>Початок: 14.04.2025 11:00 Завершення: 25.04.2025 18:00</p>
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</p>	
<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій буде розміщено бюлетень: дата - 14-04-2025 року; сторінка на власному веб-сайті - https://ctio.prat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta_steikholderiv. Згідно з вимогами частини другої статті 46 розділу VII Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства» наводиться інформація про наявність взаємозв'язку між питаннями проєкту порядку денного, а саме: між питаннями 6 та 7, включеними до проєкту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання 6 проєкту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 7 проєкту порядку денного є неможливим. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ», а саме на 03 березня 2025 року: загальна кількість акцій – 48 205 050 штук; кількість голосуючих акцій – 40 333 598 штук. Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена дана інформація, : https://ctio.prat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta_steikholderiv.</p>

	<p>Порядок голосування на Зборах: 1. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ “ЦТВ”, кожна із депозитарних установ приймає єдиний бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Акціонери, акції яких обліковуються в ТОВ "Гудвіл-брок", бюлетень направляють на адресу gudvil@express.net.ua.</p> <p>2. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ “ЦТВ”, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>3. У разі якщо єдиний 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)). 4. Кількість голосів акціонера в єдиному бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ “ЦТВ”. 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 Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів ПРАТ “ЦТВ” та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів ПРАТ “ЦТВ” на Зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Для участі та голосування на Зборах акціонер повинен надати депозитарній установі: 1. Єдиний бюлетень для голосування, електронна форма якого розміщена на вебсайті ПРАТ “ЦТВ” за посиланням: https://ctio.prat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta_steikholderiv.</p> <p>2. Бюлетень засвідчується одним із наступних способів за вибором акціонера: за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). В цьому випадку бюлетень направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Акціонери, акції яких обліковуються в ТОВ "Гудвіл-брок", бюлетень направляється на адресу gudvil@express.net.ua.; нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ “ЦТВ”, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. 3. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника). 4. Представнику акціонера – документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа. Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України в цілому.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>№ 2 від 05.03.2025</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>05.03.2025</p>

