

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУЦЬКАВТОДОР»
методом опитування (дистанційно) 15.04.2024 року
(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 № 25 від 11.03.2024 року) прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів та **дистанційне** їх проведення **15 квітня 2024 року** (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» із змінами та доповненнями, 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.

05 квітня 2024 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/lutskavtodor/Disclosure-of-information-for-2024>

10 квітня 2024 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо 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/lutskavtodor/Disclosure-of-information-for-2024>

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування (з 11-00 05.04.2024 року).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 15.04.2024 року – дата та час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування).

10 квітня 2024 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах.

Реєстрація акціонерів, та їх представників для участі у річних 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. Право на участь у загальних зборах мають акціонери – власники голосуючих акцій, а саме акцій, за якими законом або у встановленому законодавством порядку не встановлено заборону користування правом брати участь та голосувати на загальних зборах, або їх представники чи інші особи, які відповідно до закону або у встановленому законодавством порядку набули право користування акціями, щодо яких стосовно їх власника встановлено зазначену заборону.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2023 рік.

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік.*

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

2. Про розгляд звіту Директора Товариства про діяльність за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

4. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік: отриманий прибуток направити на розвиток виробництва Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Директора.

Проект рішення: Погодити і затвердити звіти Директора та Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради та Директора Товариства задовільною. Вжиття додаткових заходів з приводу виконання звітів в діяльності Товариства не передбачається.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

6. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі. Припинити достроково цивільно-правові договори, укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: кумулятивне голосування.

Це питання взаємопов'язане з питанням № 6 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання № 6 проекту порядку денного.

8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

8.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства (проект договору додається).

8.2. Виконання обов'язків членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

8.3. Уповноважити Директора Товариства Іщука Миколу Івановича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Це питання взаємопов'язане з питаннями № 6,7 проєкту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань № 6, 7 проєкту порядку денного.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Луцькавтодор» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

Проект рішення: *Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Луцькавтодор» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підряду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).*

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Луцькавтодор» з Акціонерним банком «Південний» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

Проект рішення: *Відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: кредитні договори, договори застави/іпотеки, договори поруки, договори про надання гарантії, а також додаткові угоди/договори про внесення змін до них, угоди про розірвання, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення із Акціонерним банком «Південний» з граничною сукупною вартістю цих правочинів, що не перевищує 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень та надання повноважень директору Товариства на підписання правочинів з Акціонерним банком «Південний». Встановити, що укладання Товариством вказаних правочинів здійснюється тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, передбачених цим пунктом питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.*

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

Адреса сторінки на власному вебсайті ПрАТ «Луцькавтодор» <https://lad.com.ua/>, на якій розміщена інформація про проведення загальних зборів з проєктами 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 повідомлення 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-2024>

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 luskavtodor@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 luskavtodor@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 Ішук Микола Іванович, телефон +38(0332) 779768, (0332) 245518.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів. 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 luskavtodor@lad.com.ua

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку,

встановленого ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

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, а з питань обрання органів Товариства - з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

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 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 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**