

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ**  
**ХЛІБОКОМБІНАТ"**

ідентифікаційний код юридичної особи: 00379614

місцезнаходження: Україна, 41600, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Генерала Тхора, буд. 104

(надалі – "Товариство")

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!**

Товариство цим повідомляє, що у зв'язку військовою агресією російської федерації проти України та введеним 24 лютого 2022 року воєнним станом на території України, неможливо провести очно річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі також – «Збори»). Наглядовою радою ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" **«19» липня 2023 року** прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" та дистанційне їх проведення у відповідності до розділу IV Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ", що будуть проведені у відповідності до Порядку (дата завершення голосування): **«28» серпня 2023 року**.

**Дата і час початку надсилання** до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – з 09 години 00 хвилин: «18» серпня 2023 року.

**Дата і час завершення надсилання** до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18 години 00 хвилин: «28» серпня 2023 року.

**Загальні збори відбуватимуться дистанційно.**

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: <http://khk.pat.ua/>: **«18» серпня 2023 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **«23» серпня 2023 року**.

**ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного з інформацією про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проекту порядку денного ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" (далі - Загальні збори):

- 1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною.

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. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.

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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Проект рішення №1 з питання №3: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.

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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.

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. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.**

Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.

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. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.**

Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2022 року задовільною.

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. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

**8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення №1 з питання №8: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

**9. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення №1 з питання №9: Зовнішній аудит за 2021 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

**10. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення №1 з питання №10: Зовнішній аудит за 2022 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

**11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та**

**розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**

Проект рішення №1 з питання №11: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало збиток. Оскільки результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного.

**12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**

Проект рішення №1 з питання №12: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало збиток. Оскільки результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 8 проекту порядку денного.

**13. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.**

Проект рішення №1 з питання №13: Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

**14. Про вибір структури управління Товариством.**

Проект рішення №1 з питання №14: Вибрати структуру управління Товариством – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

**15. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №15: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 14 проекту порядку денного.

**16. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №16: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 15 проекту порядку денного.

**17. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.**

Проект рішення №1 з питання №17: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 14 проекту порядку денного.

**18. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №18: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ", а саме:

Голова Наглядової ради – Фомінов Володимир Олексійович ,

Член Наглядової ради – Соломанчук Андрій Юрійович,

Член Наглядової ради – Філь Олександр Володимирович.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

#### **19. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №19: Обрати членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" в наступному складі:

Член Наглядової ради – Кушч Олександр Іванович, представник акціонера Соломанчука Андрія Юрійовича.

Член Наглядової ради – Соломанчук Андрій Юрійович, акціонер.

Член Наглядової ради – Фомінов Володимир Олексійович, незалежний член наглядової ради.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 18 проекту порядку денного.

#### **20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.**

Проект рішення №1 з питання №16: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 19 проекту порядку денного.

#### **21. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №21: Припинити повноваження Голови та членів Правління ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ", а саме:

Т.в.о. Голови правління – Жигульовцев Юрій Олександрович

Член правління – Малюта Микола Миколайович

Член правління – Білан Лідія Михайлівна

Член правління – Кучма Любов Іванівна

Член правління – Ярошенко Валентина Петрівна.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

#### **22. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №22: Обрати Голову та членів Правління ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" в наступному складі строком на 5 (п'ять) років:

Голова правління – Жигульовцев Юрій Олександрович

Член правління – Малюта Микола Миколайович

Член правління – Білан Лідія Михайлівна

Член правління – Кучма Любов Іванівна

Член правління – Ярошенко Валентина Петрівна.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 21 проекту порядку денного.

#### **23. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.**

Проект рішення №1 з питання №23: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Правління Товариства. Передбачити, що оплата по таким договорам (контрактам) здійснюється згідно штатного розпису. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Правління Товариства, відповідно до затверджених умов.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 22 проекту порядку денного.

#### **24. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №24: Припинити повноваження ревізора Товариства, а саме:

Ревізор – Боярчук Віра Василівна.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 15 проекту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2021 рік (тис. грн) \***

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	6666	8860
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4249	4895
Запаси	1132	2311
Сумарна дебіторська заборгованість	491	534
Гроші та їх еквіваленти	414	641
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3604	5311
Власний капітал	5090	6797
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	219	219
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	1576	2063
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1706)	73
Середньорічна кількість акцій (шт.)	874934	874934
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(1.94986)	0.08343

\*дані наведені без врахування фінансових показників, пов'язаних осіб

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2022 рік (тис. грн) \***

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	5855	6666
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3831	4249
Запаси	945	1132
Сумарна дебіторська заборгованість	666	491

Гроші та їх еквіваленти	45	414
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3152	3604
Власний капітал	4638	5090
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	219	219
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	1217	1576
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(452)	(1706)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	874934	874934
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0.51661)	(1.94986)

\*дані наведені без врахування фінансових показників, пов'язаних осіб

Адреса сторінки <http://khk.pat.ua/>, на власному веб-сайті акціонерного товариства, на якій розміщена інформація:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій). У випадку скликання загальних зборів акціонерами така інформація надається Центральним депозитарієм акціонерам, що скликають загальні збори, в порядку, визначеному у договорі між цими акціонерами та Центральним депозитарієм;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства (у випадку скликання загальних зборів акціонерами – особа визначена такими акціонерами), відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:**

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: [1khk@ukr.net](mailto:1khk@ukr.net)

Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Т.в.о. Голови правління – Жигульовцев Юрій Олександрович.

Телефон для довідок: (05447) 2-53-07, (05447) 6-11-90.

**Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.**

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 кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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 до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

**Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: [1khk@ukr.net](mailto:1khk@ukr.net)**

#### **Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:**

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

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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 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.

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 рахунок в цінних паперах такого депонента.

Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії:

перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки;

перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах;

посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі – уповноважена особа депозитарної установи).

Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

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

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.

### **Порядок участі та голосування на Зборах**

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: «18» серпня 2023 року.

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «28» серпня 2023 року.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

**Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.**

**Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.**

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

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.

Акціонер в період проведення голосування може надати 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.

Станом на **«19» липня 2023 року** (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає **874 934** (вісімсот сімдесят чотири тисячі дев'ятсот тридцять чотири) штук простих іменних акцій.

Станом на **«19» липня 2023 року** (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає **782 061** (сімсот вісімдесят дві тисячі шістдесят одна) штука простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

«Наглядова рада Товариства»