

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"

ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255

місцезнаходження: Україна, 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Діагональна, буд. 2

(надалі – "Товариство")

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Товариство цим повідомляє, що у зв'язку з дією обмежувальних заходів, передбачених карантинном, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та військовою агресією російської федерації проти України та введенням 24 лютого 2022 року воєнним станом на території України, неможливо провести очно річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі також – «Збори»). Наглядовою радою ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" **«04» травня 2023 року** прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" 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 "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС", що будуть проведені у відповідності до Порядку (дата завершення голосування): **«12» червня 2023 року**.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – з 09 години 00 хвилин: «01» червня 2023 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18 години 00 хвилин: «12» червня 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: <https://steklo-flus.com/>: **«01» червня 2023 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **«07» червня 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 "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (далі - Загальні збори):

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

Проект рішення №1 з питання №1: 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.

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

Проект рішення №1 з питання №2: 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.

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення №1 з питання №3: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії 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. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення №1 з питання №5: 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.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення №1 з питання №6: 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.

7. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми).

Проект рішення №1 з питання №7: Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол №12 від 23.09.2021 р.) та призначити (обрати) аудиторську фірму ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності 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. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1 з питання №8: Затвердити висновок зовнішнього аудиту, проведеного ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік та прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів.

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. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення №1 з питання №9: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало збиток в сумі 14 787 тис. грн. Збиток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років, залишити нерозподіленим. Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного.

10. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми).

Проект рішення №1 з питання №10: Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол №18 від 07.10.2022 р.) та призначити (обрати) аудиторську фірму ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІРАЖ» суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності 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.

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

Проект рішення №1 з питання №11: Затвердити висновок зовнішнього аудиту, проведеного аудиторською фірмою ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІРАЖ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік та прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів.

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

12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 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 в сумі 51 718 тис. грн. Збиток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років, залишити нерозподіленим. Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 6 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 16 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 не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

18. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення №1 з питання №18: Затвердити місцезнаходження ПрАТ “ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС” за адресою: Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, буд. 2. Адреса місцезнаходження ПрАТ “ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС” може змінюватися відповідно до рішень Наглядової ради на підставі Статуту 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.

19. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №19: У зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голова Наглядової ради – **Оселедчик Сергій Юрійович**,

Член Наглядової ради – **Міріленко Людмила Миколаївна**,

Член Наглядової ради – **Лисцев Олександр Сергійович**.

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

20. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №20: Обрати членів Наглядової ради Товариства строком на три роки у наступному складі:

Член наглядової ради – **Оселедчик Сергій Юрійович**,

Член наглядової ради – **Міріленко Людмила Миколаївна**,

Член наглядової ради – **Лисцев Олександр Сергійович**.

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

21. 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 №21: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та розмір їх винагороди. Уповноважити Генерального директора 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 20 проекту порядку денного.

22. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення №1 з питання №22: У зв'язку з прийняттям і затвердженням нової редакції Статуту Товариства та зміною структури управління, достроково припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії:

Голова ревізійної комісії - **Врублевська Тетяна Вікторівна**;

Член ревізійної комісії - **Комаренко Галина Вікторівна**;

Член ревізійної комісії - **Хижняк Світлана Вікторівна**.

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

23. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

Проект рішення №1 з питання №23: На підставі частини 4 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг яких становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, які вчинятимуться Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме: правочинів на придбання товарів, сировини, обладнання, на реалізацію продукції, договорів оренди, підяду, надання або отримання послуг, виконання робіт та інших правочинів, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 300 (триста) млн. грн.;

Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії для вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у пункті першому цього рішення.

Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами відповідно до пункту першого цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу управління 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.

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	227576	231548
Основні засоби (за залишковою вартістю)	85787	56584
Запаси	65764	70835
Сумарна дебіторська заборгованість	52410	49024
Гроші та їх еквіваленти	12774	45387
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	173139	204347
Власний капітал	173842	205050
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	109	109
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8765	6406
Поточні зобов'язання і забезпечення	44969	20092
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(14787)	34727
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 473 508	5 473 508
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(2,70156)	6,34456

*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	158695	228674
Основні засоби (за залишковою вартістю)	77965	85787
Запаси	49249	66862
Сумарна дебіторська заборгованість	12347	52410

Гроші та їх еквіваленти	9462	12774
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	122519	174237
Власний капітал	123222	174940
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	109	109
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6309	8765
Поточні зобов'язання і забезпечення	29164	44969
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(51718)	(13689)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 473 508	5 473 508
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(9,44878)	(2,50096)

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

Адреса сторінки <https://steklo-flus.com/>, 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: paper@steklo.zp.ua

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 – Нетяга Володимир Іванович, Генеральний директор.

Телефон для довідок: (061) 239-70-72.

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: paper@steklo.zp.ua

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

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

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 рахунку 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: «01» червня 2023 року.

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «12» червня 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 **«04» травня 2023 року** (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає **5 473 508** (п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п'ятсот вісім) штук простих іменних акцій.

Станом на **«04» травня 2023 року** (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає **4 868 957** (чотири мільйони вісімсот шістдесят вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят сім) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

«Наглядова рада Товариства»