

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

20.12.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

20

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

Ягджиев Владислав Вікторович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

| | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київ 02154 м. Київ Русанівський бульвар, 7 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 22599262 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (056) 788-02-04 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | office@people.net.ua |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» 21676262 Україна |

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

804 DR/00001/APA

8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про

включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України»
21676262
Україна
804 DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <http://people.net.ua>
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту)

20.12.2024
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

| 1 | 2 |
|--|---|
| Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 22599262 |
| Місцезнаходження | 02154, м. Київ, Русанівський бульвар, 7 |
| Дата і час початку проведення загальних зборів | 31.01.2025 |
| 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 | 28.01.2025 |
| | 1. Розгляд звітів Виконавчого органу Товариства за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду таких звітів. 2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. 3. Розгляд звітів та висновків Ревізора Товариства за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. 5. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). 6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. 8. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). 9. Розгляд висновків |

Проект порядку денного / порядок денний(2)

аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 10. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. 11. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). 12. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності. 13. Розгляд звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту. 14. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства. 15. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 16. Скасування Положення про Ревізора Товариства. 17. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу "Ревізор". 18. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства. 19. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. 20. Прийняття рішення про розформування та використання коштів розформованого резервного капіталу Товариства. 21. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 22. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 23. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Питання 1 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Виконавчого органу Товариства за 2021 - 2023 роки, без зауважень та додаткових заходів. 1.2. Діяльність Виконавчого органу Товариства в 2021 - 2023 роках визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам діяльності. 1.3. У зв'язку із збитковою діяльністю Товариства, виконавчому органу розробити та почати реалізовувати комплекс заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства в середньостроковій перспективі, з урахуванням зовнішніх чинників, таких як військовий стан та фінансова нестабільність. Питання 2 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки, без зауважень та додаткових заходів. 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 - 2023 роках визнати задовільною та схвалити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності. Питання 3 3.1. Звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021 - 2023 роки не затверджувати. 3.2. Заходи за результатами розгляду звітів та висновків Ревізора Товариства за 2021 - 2023 роки не затверджувати. Питання 4 4.1. Затвердити річну звітність ПРАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" за 2021 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"). Питання 5 5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збиток в сумі 3 075, 00 тис. грн. 5.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності у 2021 році, не визначати порядок розподілу прибутку за результатами 2021 року. 5.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПРАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати. Питання 6 6.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АЛЕНАУДИТ" (ідентифікаційний код 35281710) щодо аудиту фінансової звітності ПРАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" за 2022 рік. 6.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АЛЕНАУДИТ" (ідентифікаційний код 35281710) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності ПРАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" за 2022 рік не затверджувати. Питання 7 7.1. Затвердити річну звітність ПРАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" за 2022 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"). Питання 8 8.1. Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2022 рік - збиток в сумі 40 455,00 тис. грн. 8.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності у 2022 році, не визначати порядок розподілу прибутку за результатами 2022 року.

8.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПРАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати. Питання 9 9.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АЛЕНАУДИТ» (ідентифікаційний код 35281710) щодо аудиту фінансової звітності ПРАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 2023 рік. 9.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АЛЕНАУДИТ» (ідентифікаційний код 35281710) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності ПРАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 2023 рік не затверджувати. Питання 10 10.1. Затвердити річну звітність ПРАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 2023 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»). Питання 11 11.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - збиток в сумі 62 935,00 тис. грн. 11.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності у 2023 році, не визначати порядок розподілу прибутку за результатами 2023 року. 11.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПРАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати. Питання 12 12.1. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 2021 рік ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ» (ідентифікаційний код 30437318). Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 2021 рік призначити ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ» (ідентифікаційний код 30437318). 12.2. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 2022 рік ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АЛЕНАУДИТ» (ідентифікаційний код 35281710). Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 2022 рік призначити ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АЛЕНАУДИТ» (ідентифікаційний код 35281710). 12.3. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 2023 рік ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АЛЕНАУДИТ» (ідентифікаційний код 35281710). Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 2023 рік призначити ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АЛЕНАУДИТ» (ідентифікаційний код 35281710). 12.4. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 2024 рік призначити ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АЛЕНАУДИТ» (ідентифікаційний код 35281710). 12.5. Доручити Наглядовій раді ПРАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» за 2024 рік, що укладатиметься з ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АЛЕНАУДИТ» (ідентифікаційний код 35281710), в тому числі розмір оплати його послуг. 12.6. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АЛЕНАУДИТ» (ідентифікаційний код 35281710) від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік в разі: наявності достатніх обґрунтованих доказів порушення суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; або суттєвої зміни призначеним суб'єктом аудиторської діяльності умов надання послуг від запропонованих, в тому числі збільшенні розміру оплати послуг; або виникненні іншої обґрунтованої неможливості виконання ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного

“АЛЕНАУДИТ” послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства. В разі відсторонення ТОВАРИСТВА ФІРМА “АЛЕНАУДИТ” від виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, доручити Наглядовій раді узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб’єктом аудиторської діяльності та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення аудитора. Питання 13 13.1. Прийняти до відома звіт Виконавчого органу (Генерального директора) за наслідками зменшення власного капіталу Товариства. 13.2. За результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Генерального директора) за наслідками зменшення власного капіталу Товариства затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства. Питання 14 14.1. Доручити Виконавчому органу (Генеральному директору) Товариства почати реалізацію заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства. Питання 15 15.1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ” шляхом викладення Статуту в новій редакції. 15.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ” з урахуванням наступних змін: - приведення Статуту у відповідність Закону України “Про акціонерні товариства” № 2465-IX від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійснення деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства; - скасуванням в товаристві контролюючого органу “Ревізор”; - виключенням із Статуту положень, пов’язаних із формуванням та використанням резервного капіталу Товариства; - передбачення в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України “Про акціонерні товариства”; - запровадженням в Товаристві посади Корпоративного секретаря замість Корпоративного директора, внесенням до Статуту відповідних положень про Корпоративного секретаря та зміною розділу 13 Статуту з “КОРПОРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА” на “КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА”. 15.3. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Статут ПРАТ “ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ” в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства. 15.4. Доручити Генеральному директору Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПРАТ “ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ” в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства. 15.5. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності: - для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства; - для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції. Питання 16 16.1. Скасувати Положення про Ревізора ПРАТ “ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ” у зв’язку із скасуванням в товаристві органу “Ревізор” та виключенням із Статуту Товариства положень, пов’язаних із функціонуванням даного органу. Питання 17 17.1. Припинити повноваження діючого Ревізора Товариства у зв’язку із скасуванням в товаристві органу “Ревізор” та виключенням із Статуту Товариства положень, пов’язаних із функціонуванням даного органу. 17.2. Повноваження діючого Ревізора Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства. Питання 18 18.1. Затвердити та викласти в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства: - Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ”; - Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ”. 18.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Положення, що регламентують діяльність органів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ” в нових редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства. 18.3. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набирають чинності: - для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства; - для третіх осіб - з дня державної реєстрації

| | |
|---|--|
| | <p>Статуту в новій редакції. Питання 19 19.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ". Питання 20 20.1. У зв'язку із виключенням із Статуту Товариства положень, пов'язаних із формуванням та використанням резервного капіталу, розформувати резервний капітал Товариства. 20.2. У зв'язку із відсутністю коштів резервного капіталу, напрямки використання коштів розформованого резервного капіталу не визначати. Питання 21 21.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства. 21.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства. Питання 22 Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Пропозиції акціонерів вносяться шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органу акціонерного товариства до списку кандидатів до обрання членами органу акціонерного товариства, що виносяться на голосування на загальних зборах. Питання 23 23.1. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться ПРАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" з членами Наглядової ради Товариства згідно з поданими ними заявами (Додатки № 1, 2 до протоколу загальних зборів). 23.2. Розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства. 23.3. Уповноважити Генерального директора Товариства (особу, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати договори (контракти) між ПРАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" та обраними членами Наглядової ради Товариства.</p> |
| <p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p> | <p>https://www.peoplenet.ua/</p> |
| <p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(3), та посадова особа(4) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> | <p>office@people.net.ua - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, 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. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор ПРАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ"; Ягдзиев Владислав Вікторович. Контактна особа - Скрицький Олександр Миколайович, виконуючий обов'язки корпоративного директора ПРАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ". Телефон для довідок: +380 67 9247369, з понеділка по п'ятницю, з 10:00 години до 16:00 години (обідня перерва з 12:00 години до 13:00 години). З метою забезпечення безпеки, в разі надзвичайної ситуації (зокрема, у разі повітряної тривоги) виконання роботи персоналом не здійснюється. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (відповідь на запит) на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.</p> |
| <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p> | <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства. Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.</p> |
| <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p> | <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.</p> |
| 1 | 2 |
| <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p> | <p>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 встановленому законодавством порядку. 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 з інструкцією 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. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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. Видача 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</p> |

| | |
|--|--|
| | обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє. |
| Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(5) | - |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(6) | 21.01.2025 11:00:00 - 31.01.2025 18:00:00 |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(7) | |
| Інші відомості, передбачені законодавством(8) | |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | №Протокол засідання Наглядової ради б/н від 13.12.2024 |
| Дата складання повідомлення | 13.12.2024 |

- (1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- (2) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- (3) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- (4) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
- (5) У разі проведення електронних загальних зборів.
- (6) У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- (7) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- (8) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.