

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «СТС»</b>
Ідентифікаційний код юридичної особи	21457896
Місцезнаходження	03170, м. Київ, вул. Зодчих, 74 кв. 121
Дата і час початку проведення загальних зборів	<b>29.04.2024</b>
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення: <u>д/в</u> <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> 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	<b>24.04.2024</b>
Проект порядку денного / порядок денний <sup>2</sup>	<p><b>Питання №1:</b> Розгляд звіту Правління за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p><b>Питання №2:</b> Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p><b>Питання №3:</b> Розгляд звіту Ревізора за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p><b>Питання №4:</b> Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2021-2023 роки.</p> <p><b>Питання №5:</b> Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки та затвердження порядку покриття збитків Товариства за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2023 роках.</p> <p><b>Питання №6:</b> Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.</p> <p><b>Питання №7:</b> Про припинення діючого підписанта Товариства та визначення іншої особи, уповноваженої здійснювати дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, і внесення інформації про неї до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p><b>Питання №8:</b> Про внесення змін до інформації для здійснення зв'язку з Товариством до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p><b>Питання №9:</b> Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p><b>Питання №10:</b> Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.</p> <p><b>Питання №11:</b> Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p><b>Питання №12:</b> Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p><b>Питання №13:</b> Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.</p>

	<p><b>Питання №14:</b> Прийняття рішення про відчуження (продажу) нерухомого майна, яке належить ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «СТС».</p> <p><b>Питання №15:</b> Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, затвердження сум грошових коштів, що є предметом значних правочинів, визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов значних правочинів, визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються значних правочинів.</p> <p><b>Питання №16:</b> Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, затвердження сум грошових коштів, що є предметом значних правочинів із заінтересованістю, визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов значних правочинів із заінтересованістю, визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються значних правочинів із заінтересованістю.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p><b>Проект рішення №1 по питанню №1:</b> Звіт Правління Товариства за 2021-2023 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.</p> <p><b>Проект рішення №1 по питанню №2:</b> Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.</p> <p><b>Проект рішення №1 по питанню №3:</b> Звіт Ревізора Товариства за 2021-2023 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.</p> <p><b>Проект рішення №1 по питанню №4:</b> Ніяких рішень не приймати.</p> <p><b>Проект рішення №1 по питанню №5:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки;</li> <li>2) Схвалити дії Виконавчого органу та Наглядової Ради Товариства, які були направлені на стабілізацію фінансового стану Товариства у 2021-2023 роках та під час дії надзвичайного та військового стану в Україні;</li> <li>3) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021-2023 роках покрити за рахунок прибутку наступних років та у зв'язку із наявністю цих збитків дивіденди за 2021-2023 роки не нараховувати і не виплачувати;</li> <li>4) На виконання частини 2 статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити заходи щодо покращення фінансового стану Товариства.</li> </ol> <p><b>Проект рішення №1 по питанню №6:</b> 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Уповноважити Голову правління Товариства Біленка Володимира Івановича (РНОКПП – відомості не підлягають</li> </ol>

оприлюдненню) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

3) Доручити Голові правління Товариства Біленку Володимирі Івановичу (РНОКПП – відомості не підлягають оприлюдненню) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення);

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення №1 по питанню №7:**

1) Припинити (скасувати) повноваження Тугая Олександра Васильовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2149205432, як підписанта Товариства, та виключити інформацію про нього з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

2) Обрати (схвалити) підписанта Ярмач Олену Валентинівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2313301822, яка має право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори.

**Проект рішення №1 по питанню №8:**

Внести зміни до інформації для здійснення зв'язку з Товариством до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме:

Значення контактного телефонного номеру +38(067)-447-73-60 скасувати.

Встановити нове значення контактного телефонного номеру +38(067) 233-69-76

**Проект рішення №1 по питанню №9:**

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2) Доручити Голові правління Товариства Біленку Володимирі Івановичу (РНОКПП – відомості не підлягають оприлюдненню) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

**Проект рішення №1 по питанню №10:** Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Ярмач Олену Валентинівну.

**Проект рішення №1 по питанню №11:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі: Голова Наглядової ради Костенко Віталій Павлович, Заступник Голови Наглядової ради Афлітонова Світлана Федорівна, Заступник Голови Наглядової ради Ярмач Іван Михайлович.

**Проект рішення №1 по питанню №12:** Обрати до складу Наглядової ради акціонера Товариства Костенка Віталія Павловича, акціонера Товариства Афлітонову Світлану Федорівну, акціонера Товариства Ярмача Івана Михайловича.

**Проект рішення №1 по питанню №13:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**Проект рішення №1 по питанню №14:** Схвалити пропозицію Наглядової ради Товариства та прийняти рішення про відчуження (продаж) нерухомого майна, яке належить ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «СТС», а саме:

1) Нежиле приміщення №217 цокольного поверху (в літері А), загальною площею 121,8 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Київ,

вул. Жмеринська, буд. 10

2) Житловий будинок садибного типу, загальною площею 134,1 кв.м, житловою площею 80,0 кв.м., який розташований за адресою: Львівська обл., Дрогобицький р-н, смт. Східниця, вул. Шевченка, буд. 16

3) Земельна ділянка, загальною площею 0,12 га, кадастровий номер: 4610345400:02:005:0132, цільове призначення: 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, яка розташована за адресою: Львівська обл., Дрогобицький р-н, смт. Східниця, вул. Шевченка, 16.

#### **Проект рішення №1 по питанню №15:**

1. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, щодо відчуження (продажу) нерухомого майна, яке належить Приватному акціонерному товариству «Виробничо-комерційна компанія «СТС», а саме: Нежиле приміщення №217 цокольного поверху (в літері А), загальною площею 121,8 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, буд. 10 (надалі – Майно №1).

2. Доручити Наглядовій раді Товариства погодити умови договорів купівлі-продажу нерухомого майна.

3. Затвердити загальну суму грошових коштів, що є предметом значних правочинів (вартість правочинів) щодо відчуження (продажу) нерухомого майна Товариства: Вартість Майна №1: не менше **1 596 000,00 (Один мільйон п'ятсот дев'яносто шість тисяч) грн. 00 копійок.** Крім того ПДВ – 20%.

4. Уповноважити Голову правління Товариства Біленка Володимира Івановича визначити умови відповідного правочину з відчуження (продажу) Майна Товариства.

5. Уповноважити Голову правління Товариства Біленка Володимира Івановича на підписання будь-яких договорів та/або інших необхідних документів (у тому числі отримання будь-яких дозволів та погоджень з будь-якими приватними та державними установами) щодо вчинення зазначеного вище значного правочину, щодо відчуження (продажу) Майна Товариства з правом передоручення.

#### **Проект рішення №1 по питанню №16:**

1. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, в тому числі вчинення правочинів із заінтересованістю, щодо відчуження (продажу) нерухомого майна, яке належить ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «СТС», а саме:

1.1) Житловий будинок садибного типу, загальною площею 134,1 кв.м, житловою площею 80,0 кв.м., який розташований за адресою: Львівська обл., Дрогобицький р-н, смт. Східниця, вул. Шевченка, буд. 16 (надалі – Майно №1)

1.2) Земельна ділянка, загальною площею 0,12 га, кадастровий номер: 4610345400:02:005:0132, цільове призначення: 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, яка розташована за адресою: Львівська обл., Дрогобицький р-н, смт. Східниця, вул. Шевченка, 16. (надалі – Майно №2)

2. Доручити Наглядовій раді Товариства погодити умови договорів купівлі-продажу нерухомого майна.

3. Затвердити загальну суму грошових коштів, що є предметом значних правочинів із заінтересованістю (вартість правочинів) щодо відчуженню (продажу) нерухомого майна Товариства:

3.1) Вартість Майна №1: не менше **1 710 000,00 (один мільйон сімсот десять тисяч) гривень 00 копійок.** Крім того ПДВ – 20%.

3.2) Вартість Майна №2: не менше **968 000,00 (дев'ятсот шістдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок.** Крім того ПДВ – 20%.

4. Уповноважити Голову правління Товариства Біленка

	<p>Володимира Івановича визначити умови відповідного правочину з відчуження (продажу) Майна Товариства.</p> <p>5. Уповноважити Голову правління Товариства Біленка Володимира Івановича на підписання будь-яких договорів та/або інших необхідних документів (у тому числі отримання будь-яких дозволів та погоджень з будь-якими приватними та державними установами) щодо вчинення зазначеного вище значного правочину із заінтересованістю, щодо відчуження (продажу) Майна Товариства з правом передоручення.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="http://sts.informs.net.ua">http://sts.informs.net.ua</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>3</sup>, та посадова особа<sup>4</sup> акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен 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. 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 порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Зборів.</p> <p>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 Товариства.</p> <p>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.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних</p>	<p>1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> </ol>

<p>зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів акціонерів.</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 вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів в об'ємі та у відповідності до Порядку.</p> <p>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 Товариства.</p>

<sup>-1</sup> Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

<sup>-2</sup> У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

<sup>-3</sup> Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

<sup>-4</sup> У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

<p>1</p>	<p>2</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</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 згідно з порядком визначеним Положенням 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.</p>

	<p>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. 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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 Товариства, 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.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи <sup>5</sup>	-----
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування <sup>6</sup>	15.04.2024 11:00 29.04.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру <sup>7</sup>	-----
Інші відомості, передбачені законодавством <sup>8</sup>	<p>Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): <u>29.04.2024 року.</u></p> <p><u>Ці загальні збори акціонерів є річними, в розумінні Статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства».</u></p> <p>Спосіб проведення загальних зборів: Загальні збори проводяться дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства та «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок).</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: <b>15.04.2024 року.</b></p> <p>Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування – з <b>11-00 години 15.04.2024 року.</b></p>

**Дата і час завершення надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години 29.04.2023 року.**

URL-адреса веб-сайту, на якій розміщено єдиний бюлетень для голосування тощо: <http://sts.informs.net.ua>

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Біленко Володимир Іванович, тел. +38(067) 233-69-76. Електронна пошта Товариства: [prat.sts@ukr.net](mailto:prat.sts@ukr.net).

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових (річних) 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів в об'ємі та у відповідності до Порядку.

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 Товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах:

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством 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 Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах тощо, у строки, що зазначені вище та передбачені Порядком і Законом України «Про акціонерні товариства», протягом яких такі права можуть використовуватися. У разі відмови депозитарної



установи у прийнятті бюлетеня для голосування (з підстав, передбачених Порядком), бюлетені надаються на адресу електронної пошти Товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) 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, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

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.

У разі якщо бюлетень (бюлетені) 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 голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:

1. Бюлетень (бюлетені) для голосування, електронна форма якого розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: **<http://sts.informs.net.ua>**.

Бюлетень (бюлетені) для голосування засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера, у порядку, встановленому

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). В цьому випадку бюлетень (бюлетені) направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) 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 згідно Порядку або згідно 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).

2. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника).

3. Представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа та паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує його особу.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.

**Інформація про взаємозв'язок між питаннями**, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, 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):

1) *Питання №6 та №12,13,16 проекту порядку денного Загальних зборів є взаємозв'язаними. Неприйняття рішення по питанню порядку денного №6 Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №12,13,16 Загальних зборів.*

2) *Питання №12 та №13 порядку денного Загальних зборів є взаємозв'язаними. Неприйняття рішення по питанню порядку денного №12 Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №13 Загальних зборів.*

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства 13.03.2024 року: загальна кількість акцій – 4500 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 3240 шт.

Номер та дата рішення ради

Протокол Наглядової ради Товариства №3 від 13.03.2024 року

(виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	
Дата складання повідомлення	20.03.2024 року

<sup>-5</sup> У разі проведення електронних загальних зборів.

<sup>-6</sup> У разі проведення дистанційних загальних зборів.

<sup>-7</sup> У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

<sup>-8</sup> У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.