

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», далі – Товариство, (код ЄДРПОУ 00858148; місцезнаходження: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1 Г) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) 27 грудня 2022 року.

Рішення про скликання Загальних зборів та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок), у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022.

Дата проведення Загальних зборів: **27 грудня 2022 року** (дата завершення голосування).

Річні Загальні збори відбуватимуться **дистанційно**.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі:

- Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування) та буде розміщено у вільному для акціонерів доступі 16 грудня 2022 року на веб-сайті Товариства: 00858148.smida.gov.ua.

- Бюлетень для кумулятивного голосування щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - 21 грудня 2022 року на веб-сайті Товариства: 00858148.smida.gov.ua.

Дата обліку для складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21 грудня 2021 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
Проект рішення: 1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2021 році задовільною.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту щодо ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» за 2021 рік врахувати.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: Весь нерозподілений прибуток, отриманий за результатами фінансової діяльності Товариства у 2021 році, використати на розвиток виробництва та технічне переобладнання підприємства. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати.

6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Аранчія Олександра Михайловича, Лікумовича Михайла Григоровича, Гринька Артура Олександровича, Секарева Руслана Володимировича.

7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

(Рішення приймається кумулятивним голосуванням.)

8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи для підписання цих договорів.

Проект рішення: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, в тому числі визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. 2. Доручити Генеральному директору підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення: 1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 р., а саме: укладення Товариством контрактів, договорів підряду, позики, договорів купівлі-продажу, оренди (найму), генеральних кредитних угод, кредитних договорів, у тому числі за Генеральною кредитною угодою №68113N2 від 22.03.2013 із АТ «Укресімбанк», на суму не більше як 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень включно, та договорів застави та/або іпотеки, поруки, що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед кредиторами за генеральною(ими) угодою(ами), кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із кредиторами, внесення будь-яких змін та доповнень до правочинів, які укладені/будуть укладені з кредиторами, шляхом укладання договорів про внесення змін/додаткових договорів (угод) до таких правочинів, а також укладати угоди про розірвання будь-яких правочинів на суму не більше як 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень включно. 2. Надати повноваження Наглядовій Раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством конкретних значних правочинів, що попередньо схвалені даним рішенням, та делегування повноважень виконавчому органу Товариства на їх підписання. Надати повноваження виконавчому органу Товариства для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними виключно за умови та після прийняття відповідного рішення Наглядовою Радою Товариства.

10. Про доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: 1. Доповнити перелік видів економічної діяльності Товариства наступним видом діяльності: «Оптова торгівля хімічними продуктами» КВЕД 46.75. 2. Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме, доповнити перелік видів діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступним видом економічної діяльності: «Оптова торгівля хімічними продуктами» код за КВЕД 46.75. 3. Уповноважити Генерального директора Товариства – Прокопця Дениса Олександровича особисто, або шляхом видачі

довіреності іншій особі, забезпечити (здійснити) державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань затверджених даним рішенням змін щодо доповнення переліку видів діяльності Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного та документи, що підлягають оприлюдненню згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», а також інформація, зазначена в п. 44 Тимчасового порядку: 00858148.smida.gov.ua.

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 засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (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: nt2017@ukr.net.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, 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.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни. 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.

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.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор Товариства Прокопець Денис Олександрович. Довідки за телефоном: +38 0672080730.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: nt2017@ukr.net

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 9 години 00 хвилин дня, який зазначено у даному повідомленні як дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 27 грудня 2022 року. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 27 грудня 2022 року.

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 дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

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

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень 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 для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Бюлетень для голосування, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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 для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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.

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.

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

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції 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 вимог чинного законодавства України про електронний документообіг.

Товариство повідомляє, що акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. Депозитарною установою, в якій акціонерам Товариства було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Об'єднана Реєстраційна Компанія» (місцезнаходження: бул. Б. Хмельницького, д. 6, офіс 253, м. Буча, Київська обл., 08292; код за ЄДРПОУ: 23785133).

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій становить 315 974 366 штук, кількість голосуючих акцій становить 313 311 426 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, (тис. грн.)		
Найменування показників	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	805 138	598 514
Основні засоби (за залишковою вартістю)	404 448	253 621
Запаси	283 160	166 103
Сумарна дебіторська заборгованість	24 305	26 179
Гроші та їх еквіваленти	1009	815
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	221 374	179 997
Власний капітал	483 419	273 185
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	78 994	78 994
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	233 045	250 169

Поточні зобов'язання і забезпечення	88 674	75160
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	41377	10 194
Середньорічна кількість акцій (шт.)	315 974 366	315 974 366
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.13095	0,03226

Наглядова рада Товариства

ПРОТОКОЛ № 15/11/2022
Засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»

м. Київ

15 листопада 2022 р.

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:

1. Аранчій Олександр Михайлович - член Наглядової ради
2. Ліокумович Михайло Григорович - член Наглядової ради
3. Секарев Руслан Володимирович - член Наглядової ради

Загальний склад членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (далі – Товариство) – 4 особи.

Присутні на засіданні – 3 члена Наглядової ради Товариства.

Кворум 75%.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про уповноваження виконання повноважень Голови засідання Наглядової ради Товариства.
2. Про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства та їх дистанційне проведення.
3. Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про затвердження Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та способу повідомлення акціонерів.
5. Про затвердження дати обліку для складання реєстру акціонерів з метою письмового повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
6. Про затвердження дати обліку для складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.
7. Про підготовку проєктів бюлетенів для затвердження Наглядовою радою Товариства та затвердження дати розміщення бюлетенів на сайті Товариства.
8. Про призначення голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
9. Про затвердження складу реєстраційної комісії.
10. Про затвердження складу лічильної комісії.

По першому питанню слухали:

Секарева Р.В., який запропонував, у зв'язку з мобілізацією до військової служби Гринька Артура Олексійовича, для організації проведення цього засідання призначити Головою засідання Наглядової ради Аранчія Олександра Михайловича.

Більше зауважень та пропозицій з даного питання не надходило.

Голосували:

"За" - 3 чол.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Рішення прийняте.

Вирішили:

1.1. Для організації проведення цього засідання призначити Головою засідання Наглядової ради Аранчія Олександра Михайловича.

По другому питанню слухали:

Аранчія О.М., який повідомив про необхідність скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства та запропонував призначити дату їх проведення – 27 грудня 2022 року. Річні загальні збори акціонерів будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок) та, зокрема з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану, встановлених Тимчасовим порядком.

Запропонував Товариству укласти договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів з Публічним Акціонерним Товариством «Національний Депозитарій України» та призначити особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів акціонерів Товариства, генерального директора Товариства Прокопця Дениса Олександровича.

Більше зауважень та пропозицій з даного питання не надходило.

Голосували:

"За" - 3 чол.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Рішення прийняте.

Вирішили:

2.1. Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства **27 грудня 2022 року**.

2.2. Річні загальні збори акціонерів провести дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 із змінами.

2.3. Укласти договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів з Публічним Акціонерним Товариством «Національний Депозитарій України»

2.4. Призначити особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні річних загальних зборів акціонерів Товариства, Генерального директора Товариства Прокопця Дениса Олександровича.

По третьому питанню слухали:

Аранчія О.М., який повідомив про необхідність затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. Запропонував наступний проект порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи для підписання цих договорів.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Більше зауважень та пропозицій з даного питання не надходило.

Голосували:

"За" - 3 чол.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Вирішили:

3.1. Затвердити проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

1. Про звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи для підписання цих договорів.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

По четвертому питанню слухали:

Аранчія О.М., який повідомив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити текст Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та спосіб повідомлення акціонерів.

Більше зауважень та пропозицій з даного питання не надходило.

Голосували:

"За" - 3 чол.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Рішення прийняте.

Вирішили:

4.1. Затвердити текст Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (додається)

4.2. Надіслати зазначене повідомлення акціонерам через депозитарну систему України.

По п'ятому питанню слухали:

Аранчія О.М., який повідомив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно затвердити датою обліку для складання реєстру акціонерів з метою повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства – 15 листопада 2022 року.

Більше зауважень та пропозицій з даного питання не надходило.

Голосували:

"За" - 3 чол.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Рішення прийняте.

Вирішили:

5.1. Для складання реєстру акціонерів з метою повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства затвердити дату обліку – **15 листопада 2022 року.**

5.2. Уповноважити Генерального директора Товариства отримати в ПАТ «НДУ» реєстр акціонерів на облікову дату, зазначену у п. 5.1. цього протоколу, та забезпечити своєчасне повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів.

По шостому питанню слухали:

Аранчія О.М., який повідомив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно затвердити дату обліку для складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства – 21 грудня 2022 року.

Більше зауважень та пропозицій з даного питання не надходило.

Голосували:

"За" - 3 чол.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Рішення прийняте.

Вирішили:

6.1. Затвердити дату обліку для складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – **21 грудня 2022 року.**

6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства отримати в ПАТ «НДУ» реєстр акціонерів на облікову дату, зазначену у п. 6.1. цього протоколу.

По сьомому питанню слухали:

Аранчія О.М., який повідомив про необхідність надання доручення Генеральному директору Товариства щодо підготовки проектів бюлетенів для затвердження Наглядовою радою Товариства та затвердження дати розміщення бюлетенів на сайті Товариства.

Більше зауважень та пропозицій з даного питання не надходило.

Голосували:

"За" - 3 чол.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Рішення прийняте.

Вирішили:

7.1. Доручити Генеральному директору Товариства до 12 грудня 2022 року забезпечити підготовку проектів бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів Товариства та надати їх для затвердження Наглядовій раді Товариства.

7.2. Визначити **16.12.2022** – датою розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: 00858148.smida.gov.ua.

7.3. Доручити Генеральному директору Товариства до 19 грудня 2022 року забезпечити підготовку проекту бюлетенів щодо обрання кандидатів до складу органів управління Товариства для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів та надати їх для затвердження Наглядовій раді Товариства.

7.4. Визначити **21.12.2022** – датою розміщення бюлетеню для голосування (щодо обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: 00858148.smida.gov.ua

По восьмому питанню слухали:

Аранчія О.М., який повідомив, що згідно з Тимчасовим порядком щодо проведення дистанційних загальних зборів, є необхідність призначити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства. Запропонував призначити головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Толстопятову Світлану Валеріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2351601202), секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Марченко Ірину Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 3304704883).

Більше зауважень та пропозицій з даного питання не надходило.

Голосували:

"За" - 3 чол.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Рішення прийняте.

Вирішили:

8.1. Призначити головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Толстопятову Світлану Валеріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2351601202), секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Марченко Ірину Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 3304704883).

По дев'ятому питанню слухали:

Аранчія О.М., який згідно з Тимчасовим порядком щодо проведення дистанційних загальних зборів, запропонував затвердити реєстраційну комісію у складі: Ніконенко Віталія Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2842303063), Діденко Андрій Юрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2936405294), Горпинченко Оксана Юріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 3050017664).

Більше зауважень та пропозицій з даного питання не надходило.

Голосували:

"За" - 3 чол.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Рішення прийняте.

Вирішили:

9.1. Затвердити реєстраційну комісію у складі: Ніконенко Віталія Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2842303063), Діденко Андрій Юрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2936405294), Горпинченко Оксана Юріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 3050017664).

По десятому питанню слухали:

Аранчія О.М., який згідно з Тимчасовим порядком щодо проведення дистанційних загальних зборів, з метою встановлення результатів голосування запропонував затвердити лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Ніконенко Віталія Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2842303063), члени лічильної комісії: Діденко Андрій Юрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2936405294), Горпинченко Оксана Юріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 3050017664).

Більше зауважень та пропозицій з даного питання не надходило.

Голосували:

"За" - 3 чол.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Рішення прийняте.

Вирішили:

10.1. Затвердити лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Ніконенко Віталія Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2842303063), члени лічильної комісії: Діденко Андрій Юрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2936405294), Горпинченко Оксана Юріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 3050017664).

ПІДПИСИ:

Голова засідання Наглядової ради

Олександр АРАНЧІЙ

Член Наглядової ради

Михайло ЛЮКУМОВИЧ

Член Наглядової ради

Руслан СЕКАРЄВ