

## Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство або ПАТ «ОДАЗ»), ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604, місцезнаходження Товариства: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29, повідомляє про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 15 серпня 2023 року.

Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» 25 липня 2023 року прийнято рішення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

15 серпня 2023 року – дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – з 11:00 години 04 серпня 2023 року до 18:00 години 15 серпня 2023 року.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – 10 серпня 2023 року.

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

04 серпня 2023 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://www.odaz.prat.ua/>) у розділі «Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства» за посиланням <http://www.odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

### (перелік питань, що виносяться на голосування) дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які оформлені відповідними протоколами.
2. Про підтвердження повноважень голови та членів Правління Товариства.
3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
4. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, та про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
6. Про затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства та про надання повноважень на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства.
7. Схвалення договору, укладеного з ТОВ «ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи 22452796), депозитарною установою, яка надає Товариству послуги.
8. Підтвердження правомочності Голови Правління на звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.
9. Схвалення прийнятого рішення про визнання правочинів, рішень органів управління Товариства, оформлених протоколами, та актів приймання-передачі такими, що порушують права Товариства, уповноваження Голови правління Товариства забезпечити звернення Товариства до суду та вчинити інші необхідні дії для визнання правочинів, рішень органів управління Товариства, оформлених протоколами, та актів приймання-передачі недійсними, скасування рішень органів управління Товариства, скасування державних реєстрацій переходу права власності на нерухоме майно та часток в статутному капіталі, а також вжиття інших заходів, необхідних для поновлення права власності Товариства на відчужене майно.
10. Схвалення прийнятого рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

Наглядовою радою ПАТ «ОДАЗ» визначено взаємозв'язок між питаннями 3 і 4 та питаннями 4 і 5, 6 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: неприйняття рішення з питання 3 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 4, а неприйняття рішення з питання 4 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішень з питань 5, 6 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

## ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

### щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

#### **Проект рішення з 1-го питання:**

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, прийняті у період з 20 жовтня 2020 року по 15 серпня 2023 року (включно), які оформлені відповідними протоколами.

#### **Проект рішення з 2-го питання:**

Підтвердити повноваження голови та членів Правління Товариства, обраних на загальних зборах Товариства, які відбулися 20 жовтня 2020 року (Протокол № б/н від 20 жовтня 2020 року), а саме:

підтвердити повноваження Граматика Вадима Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2729915333), як голови правління Товариства;

підтвердити повноваження Зелененка Сергія Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2198222570) та Трохимчука Віталія Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2831609655), як членів правління Товариства.

#### **Проект рішення з 3-го питання:**

Затвердити рішення про зміну типу Товариства - визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство. Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

#### **Проект рішення з 4-го питання:**

Затвердити рішення про зміну найменування Товариства:

- нове повне найменування Товариства українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»;

- нове скорочене найменування Товариства українською мовою – ПРАТ «ОДАЗ»;  
- нове повне найменування Товариства англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ODESA CAR ASSEMBLY PLANT»;

- нове скорочене найменування Товариства англійською мовою – PRJSC «ODAZ».

Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

**Проект рішення з 5-го питання:**

Затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові Правління Граматику Вадиму Івановичу (РНОКПП 2729915333) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

**Проект рішення з 6-го питання:**

Затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію», «Про інформацію». Доручити Голові Правління Граматику Вадиму Івановичу (РНОКПП 2729915333) підписати нові редакції внутрішніх Положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію», «Про інформацію».

**Проект рішення з 7-го питання:**

Схвалити договір, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи 22452796), депозитарною установою, яка надає Товариству послуги.

**Проект рішення з 8-го питання:**

Підтвердити правомочність голови Правління Граматику Вадима Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2729915333) на звернення від імені Товариства з позовом до колишніх посадових осіб органів Товариства, а саме: до колишнього голови Правління Горіна Едуарда Олексійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1311204451) та колишніх членів Правління, до колишнього Голови Наглядової ради Соловійчука Руслана Григоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2040521019) та до колишніх членів Наглядової ради Горіна Олексія Едуардовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2594606213) та Волостних Наталі Едуардівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2200120107) стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.

**Проект рішення з 9-го питання:**

Схвалити прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 21 травня 2021 року рішення визнати наступні правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі такими, що порушують права Товариства:

1. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі щодо передачі до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТИК» (ідентифікаційний код юридичної особи 42688848) права власності на наступне майно Товариства: нежитлову будівлю загальною площею 1069,1 кв.м., розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29В; нежитлову будівлю загальною площею 1388,9 кв.м., розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-А; 12/100 часток нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Г,- частка складається з нежитлової будівлі R4 площею 1532,10 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Г.

2. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі щодо передачі до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАВІОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42516813) права власності на наступне майно Товариства: 18/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-Д,- частка складається з нежитлових будівель S1 та S2, площею 1060,1 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д; 4/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-Д,- частка складається із нежитлової будівлі S3, площею 258,0 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д.

3. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі щодо передачі до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «СКЛАДОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42279946) права власності на наступне майно Товариства: нежитлову будівлю, загальною площею 1661,1 кв.м., розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-3; 21/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 1921,7 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Ж,- частка складається з нежитлової будівлі літ. Л, площею 384,8 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Ж.

4. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі щодо передачі до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЛВІ-В» (ідентифікаційний код юридичної особи 42910997) права власності на наступне майно Товариства: 19/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д,- частка складається з нежитлової будівлі літ. J, площею 1145,0 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д.

5. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі по відчуженню частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЛВІ-В», яка перебувала у власності Товариства.

6. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі по відчуженню частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «СКЛАДОН», яка перебувала у власності Товариства.

7. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі по відчуженню частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАВІОН», яка перебувала у власності Товариства.

8. Правочини, рішення органів управління Товариства, оформлені протоколами, та акти приймання-передачі по відчуженню частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТИК», яка перебувала у власності Товариства.

Схвалити прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 21 травня 2021 року рішення уповноважити Голову правління Товариства забезпечити звернення Товариства до суду з відповідними позовами та вчинення інших необхідних дій для визнання недійсними зазначених вище правочинів та рішень органів управління Товариства, скасування рішень органів управління Товариства, а також повернення у власність Товариства майна (нерухомого майна та часток в статутних капіталах), яке було відчужено за зазначеними вище правочинами.

**Проект рішення з 10-го питання:**

Схвалити прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 21 травня 2021 року рішення:

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття рішення (21 травня 2021 року), за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчевказаних правочинів, не повинна перевищувати 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

2. Надати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення Загальних зборів (21 травня 2021 року), приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п. 1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які

попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

3. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення Загальних зборів (21 травня 2021 року), у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п. 1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

**Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (<http://www.odaz.prat.ua/>), на якій розміщена інформація, передбачена пунктом 38 Порядку – <http://www.odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>**

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:**

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надіслання 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, зазначеної в повідомленні про проведення загальних зборів.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа). 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 (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів 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 засвідчений кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).

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 (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Правління ПАТ «ОДАЗ» Граматик Вадим Іванович, контактний номер телефону +38 093 206 36 86.

**Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень – [odaz-avto@ukr.net](mailto:odaz-avto@ukr.net)**

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

2. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) 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.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Відповідно до п.59 Порядку, у зв'язку з скликанням загальних зборів за скороченою процедурою, вимоги розділу XI Порядку щодо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів не застосовуються.

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

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій товариства.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на вебсайті Товариства). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунок в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, – на адресу електронної пошти особи, яка скликає загальні збори, та визначена для цього у Порядку) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі

до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, – до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства).

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

Повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні (за наявності підстав, передбачених Порядком), надається у встановлений Порядком строк депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) або акціонерним товариством (у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку) у разі якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а саме:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

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 проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Також бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 години 15 серпня 2023 року – день проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18.00 години 15 серпня 2023 року), вважається таким, що не поданий.

#### **Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах за довіреністю:**

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 порядку, встановленому абзацами третім - восьмим цього пункту (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунок в цінних паперах такого депонента.

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 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цим пунктом, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів:

такого акціонерного товариства;

юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб.

такого акціонерного товариства;  
юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;  
юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;  
4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у вищезазначених підпунктах 1 – 3.

Потенційний представник у вищезазначених випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

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

**Наглядова рада Товариства**