

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»
(далі – АТ «УКРКАРТ», Товариство) (код ЄДРПОУ 23702532),
місцезнаходження товариства: Україна, Київська область, Сквирський район, село Безпечна, вулиця
Ордаша, будинок 19**

Повідомляємо про дистанційне проведення 27 грудня 2022 року річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА».

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» (далі – Загальні збори) та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №7 від 10.11.2022) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року, а також у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України з урахуванням Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 № 176 «Про внесення змін до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».

27 грудня 2022 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що 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 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань разом з Проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного):

<p>1. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Проект рішення: 1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.</p>
<p>2. Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Проект рішення: 1. Прийняти до відома звіт Правління Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.</p>
<p>3. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Проект рішення: 1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік прийняти до відома. 2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. 3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.</p>
<p>4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Проект рішення: 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.</p>
<p>5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством. Проект рішення: 1. Взяти до відома, що за підсумками 2021 року АТ «УКРКАРТ» зазнало збитків у сумі 2 419 543,20 грн. У зв'язку з цим, розподіл прибутку (через його відсутність) не здійснювати. 2. У зв'язку з відсутністю у АТ «УКРКАРТ» джерел, передбачених законодавством та статутом АТ «УКРКАРТ» для виплати дивідендів за підсумками 2021 року, виплату дивідендів за простими іменними акціями за підсумками 2021 року не здійснювати. 3. Спрямувати на покриття збитків АТ «УКРКАРТ» кошти резервного капіталу АТ «УКРКАРТ» у сумі 2 419 543,20 грн.</p>
<p>6. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: 1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.</p>
<p>7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: * * - Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.</p>
<p>8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додаються. 2. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління), протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами Товариства.</p>

Дата складання переліку акціонерів АТ «УКРКАРТ» для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення 27 грудня 2022 року Загальних зборів Товариства – **10.11.2022 року**.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій складає **12 400 000** штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить **11 696 985** штук.

Перелік акціонерів АТ «УКРКАРТ», які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, призначених на 27 грудня 2022 року, складається станом на 24 годину **21 грудня 2022 року**.

Реєстрація учасників Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією АТ «УКРКАРТ» на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIV Тимчасового порядку.

Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог законодавства (зокрема, Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів) та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- на веб-сайті Товариства <https://www.ukrcard.com.ua/pro-kompaniyu/korporativne-upravlinnya/zbori-aktsioneriv>, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з Проектами рішень щодо кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у Загальних зборах Товариства, скликаних на 27 грудня 2022 року.

Окрім цього, до дати дистанційного проведення Загальних зборів Товариства (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) і направлений на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадовою особою АТ «УКРКАРТ», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління Товариства Богданов Віталій Андрійович, телефон (044) 4942590.

Товариство до дати дистанційного проведення Загальних зборів зобов'язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного або відповідь на задане питання.

Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитань щодо порядку денного загальних зборів та/або рішень: info@ukrcard.com.ua

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів XIII, XV та XVII Тимчасового Порядку.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні такому акціонеру акції Товариства. Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів. Дата розміщення бюлетенів для голосування – **15.12.2022 року**. Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування - **22.12.2022 року**.

Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на власному на веб-сайті Товариства <https://www.ukrcard.com.ua/pro-kompaniyu/korporativne-upravlinnya/zbori-aktsioneriv>.

Моментом початку голосування акціонерів є 11-00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18-00 год. дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах Товариства повинен бути засвідчений 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.

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

Наглядова рада АТ «УКРКАРТ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «УКРКАРТ» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2021 рік	2020 рік
Усього активів	170 754	175 096
Основні засоби (за залишковою вартістю)	147	455
Запаси	1 169	1 179
Сумарна дебіторська заборгованість	59 978	60 252
Гроші та їх еквіваленти	1 050	1 060
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(2 420)	(3 323)
Власний капітал	158 704	161 124
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	124 000	124 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	59	305
Поточні зобов'язання і забезпечення	11 991	13 667
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(2 420)	(3 323)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12 400 000	12 400 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,19512)	(0,26790)