

# ПОВІДОМЛЕННЯ

## про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	04528123
Місцезнаходження	42744, Сумська обл., Охтирський район, село Чернеччина, вулиця Готеляка, будинок 69
Дата і час початку проведення загальних зборів	11.04.2025 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> <li>Звіт Директора про роботу Товариства в 2024 році.</li> <li>Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</li> <li>Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства.</li> <li>Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.</li> <li>Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.</li> <li>Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</li> <li>Про внесення змін та доповнень до відомостей в ЄДР про види економічної діяльності Товариства.</li> <li>Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ". Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.</li> <li>Про скасування прийнятих загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 29.11.2024, рішень з питань збільшення розміру статутного капіталу Товариства.</li> <li>Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.</li> <li>Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.</li> <li>Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).</li> <li>Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.</li> <li>Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.</li> </ol> <p>Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з 1-4, 6-10 питання порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до порядку денного.</li> <li>Можливість підрахунку голосів з 5-го питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 4-го питання порядку денного.</li> <li>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 3-го питання денного залежить від прийняття рішення з 1-го питання порядку денного.</li> <li>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 11-го питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 10-го питання порядку денного.</li> <li>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 12-го питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 10-го питання порядку денного.</li> <li>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 13-го питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 12-го питання порядку денного.</li> </ol>

	<p>7. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 14-го питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 12-го питання порядку денного.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>1. З питання 1 порядку денного: Затвердити звіт Директора ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2024 рік.</p> <p>2. З питання 2 порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2024 рік.</p> <p>3. З питання 3 порядку денного: Визнати роботу Директора та Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.</p> <p>4. З питання 4 порядку денного: Затвердити річний звіт ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2024 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2024 рік.</p> <p>5. З питання 5 порядку денного: Спрямувати прибуток отриманий у 2024 році на покриття збитків Товариства минулих років.</p> <p>6. З питання 6 порядку денного: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, внесення коштів та майна до Статутного капіталу господарських товариств, отримання банківських кредитів та зворотної фінансової допомоги і таке інше, граничною сукупною вартістю 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн. Надати повноваження Директору ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови затвердження Наглядовою радою Товариства кожного правочину, вартість якого становитиме більше 10 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.</p> <p>7. З питання 7 порядку денного: Доповнити відомості в ЄДР по ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" наступними видами діяльності за КВЕД: 01.64 Оброблення насіння для відтворення 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів Виключити з переліку видів діяльності, які містяться у відомостях в ЄДР про Товариство наступними видами діяльності за КВЕД: 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.</p> <p>8. З питання 8 порядку денного: Внести до Статуту Товариства наступні зміни та доповнення: 1. Пункт 3.2. «Предметом діяльності Товариства є:» Розділу 3 Статуту «МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА» доповнити наступними абзацами : « - оброблення насіння для відтворення; - виробництво олії та тваринних жирів;» « - торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;» 2. Розділ 3 Статуту «МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА» доповнити наступними пунктами: «3.5. Товариство, у процесі здійснення своєї господарської діяльності, укладає договори користування земельними ділянками, в тому числі оренди або емфітевзису.» та «3.6. Припинення укладених Товариством договорів користування земельними ділянками, в тому числі оренди або емфітевзису, не є значною подією і не потребує додаткового рішення та/або затвердження Загальних зборів та/або Наглядової ради.</p>

	<p>3. Пункт 7.2.5., підрозділу 7.2. «ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ» доповнити наступним абзацом: «Припинення укладених Товариством договорів користування земельними ділянками, в тому числі оренди або емфітевзису, не є значною подією і не потребує додаткового рішення та/або затвердження Зборів.»</p> <p>4. Пункт 7.3.3., підрозділу 7.3. «НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА» доповнити наступним абзацом: «Припинення укладених Товариством договорів користування земельними ділянками, в тому числі оренди або емфітевзису, не є значною подією і не потребує додаткового протоколу та/або рішення Наглядової ради.»</p> <p>5. Пункт 7.4.2. «До компетенції Директора Товариства відносяться наступні питання:», підрозділу 7.4. «ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН» доповнити наступним абзацом: « - укладення та підписання договорів користування земельними ділянками, в тому числі оренди та/або емфітевзису, та припинення договорів користування земельними ділянками, в тому числі оренди та/або емфітевзису;».</p> <p>Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» та уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.</p> <p>9. 3 питання 9 порядку денного: Скасувати прийняті загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 29.11.2024, рішення з питань збільшення розміру статутного капіталу Товариства, а саме з питань: «1. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 2. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. 3. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення). 4. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій. 5. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.»</p> <p>10. 3 питання 10 порядку денного: Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" на 11 000 000, 00 грн. шляхом додаткової емісії 1 100 000 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.</p> <p>11. 3 питання 11 порядку денного: Не використовувати переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.</p> <p>12. 3 питання 12 порядку денного: Здійснити емісію акцій ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" у кількості 1 100 000 шт. простих електронних іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).</p> <p>13. 3 питання 13 порядку денного: Надати наглядовій раді ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій. Не надавати Наглядовій раді ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" повноваження щодо залучення до розміщення інвестиційної фірми, що</p>
--	---

	<p>здійснює андерайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії, тому що залучення до розміщення інвестиційної фірми не передбачено умовами рішення про емісію акцій.</p> <p>14. З питання 14 порядку денного: Надати директору ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" Масло Костянтину Євгеновичу або іншій особі, яка буде призначена на посаду директора після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення розміщення акцій; здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	<p><a href="http://04528123.emitents.org">http://04528123.emitents.org</a></p>
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є директор Масло Костянтин Євгенович, телефони (099) 477 07 82, (099) 016-40-12.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів та 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 цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Адресою електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів, є <a href="mailto:tk_okhtyrka@ukr.net">tk_okhtyrka@ukr.net</a>.</p>
Інформація про 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	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів, на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участі та голосування на річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах;</li> </ul>

	<p>- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів;</p> <p>- ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;</p> <p>- внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Інші права використовуються акціонерами протягом строку встановленого законодавством.</p>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	<p>Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів.</p> <p>Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 42744, Сумська обл., Охтирський район, село Чернеччина, вулиця Готеляка, будинок 69, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного.</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах і голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 11.04.2025 та завершується о 18-00 24.04.2025.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), який акціонер має самостійно завантажити з веб-сайту Товариства, заповнити і надіслати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Бюлетень для голосування розміщуватиметься у вільному для акціонерів доступі на сторінці <a href="http://04528123.emitents.org">http://04528123.emitents.org</a></p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 11.04.2025.</p> <p>Бюлетень для голосування засвідчується та направляється (подається) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляється електронною поштою на адресу депозитарної установи;</li> <li>2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подається до депозитарної установи.</li> </ol> <p>Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>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.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника</p>

	<p>акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.</p> <p>Бюлетені приймаються виключно до 18-00 24.04.2025 (дати завершення голосування). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти <a href="mailto:tk_okhtyrka@ukr.net">tk_okhtyrka@ukr.net</a>. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>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 і верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера (уповноваженій особі акціонера юридичної особи) 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 і верифікації, відповідно до договору укладеного між акціонером і такою депозитарною установою і/або законодавством про депозитарну систему і/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p>
--	--

	<p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 11.04.2025 11:00</p> <p>Завершення: 24.04.2025 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 24.04.2025 18-00.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 2 від 12.03.2025
Дата складання повідомлення	12.03.2025