

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»,
код ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходження товариства: Україна, Київська область, Сквирський район, село
Безпечна, вулиця Ордаша, будинок 19

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНЬСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» (далі – АТ «УКРКАРТ» або Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства (особа, яка скликає загальні збори) у відповідності до пункту 32 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) прийнято рішення про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ», які проводяться 30.04.2026 року (далі – Загальні збори), з урахуванням виправлення технічної помилки (у відповідності до п. 58 Порядку) допущеної в питанні проекту порядку денного номер п'ять.

Даним повідомленням Товариство повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ та ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024-2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2024-2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Правління Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

3. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік (Товариство не відносить до суб'єкта господарювання який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності, відповідно Товариством не залучався суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності та фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, звіт не складався), висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік не розглядати, заходів за результатами розгляду такого звіту не затверджувати.

4. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік (Товариство не відносить до суб'єкта господарювання який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності, відповідно Товариством не залучався суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності та фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, звіт не складався), висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік не розглядати, заходів за результатами розгляду такого звіту не затверджувати.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та порядок покриття збитків Товариства за підсумками 2024 року.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, а саме збиток Товариства в розмірі 886 980,97 грн.,
2. Збиток Товариства в розмірі 886 980,97 грн., отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2024 році, покрити за рахунок коштів резервного капіталу Товариства у сумі 886 980,97 грн.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та порядок покриття збитків Товариства за підсумками 2025 року.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, а саме збиток Товариства в розмірі 420 609,38 грн.,
2. Збиток Товариства в розмірі 420 609,38 грн., отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2025 році, покрити за рахунок коштів резервного капіталу Товариства у сумі 420 609,38 грн.

7. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:

Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. У зв'язку із скасуванням в Товаристві колегіального контролюючого органу Ревізійна комісія, припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства.
2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

(обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами).

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:

1. *Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.*

2. *Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – Т. в. о. Голови Правління Товариства Нурієва Сергія Каміловича (або особу, що виконує повноваження Голови Правління)*

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

1) питання 9, 10 та 11. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 10 та 11 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього 9 питання порядку денного.

Адреса сторінки на веб-сайті: <https://www.ukrcard.com.ua/pro-kompaniyu/korporativne-upravlinnya/zbori-aktsioneriv>, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку.

НАГЛЯДОВА РАДА АТ «УКРКАРТ»