

# ПОВІДОМЛЕННЯ

## про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БУСІН"
Ідентифікаційний код юридичної особи	19492371
Місцезнаходження	Україна, м. Київ, 03110, вул. Преображенська, буд. 23
Дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2024 18:00
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	24.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>2. Розгляд звіту Правління, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління.</p> <p>3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту за 2023 рік.</p> <p>5. Розподіл прибутку за підсумком діяльності в 2023 році.</p> <p>6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів.</p> <p>7. Внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердження нових редакцій положень.</p> <p>8. Затвердження Положення (політики) про винагороду Голови та членів Наглядової ради.</p> <p>9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.</p> <p>10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неприйняття зборами рішення з питання проекту порядку денного № 4 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання проекту порядку денного № 5;</li> <li>- неприйняття зборами рішення з питання проекту порядку денного № 5 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання проекту порядку денного № 6.</li> </ul> <p>Решта питань проекту порядку денного не має взаємозв'язку.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><b>1. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Проект рішення:</i></p> <p>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Наглядової ради за 2023 рік.</p> <p><b>2. Розгляд звіту Правління, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Проект рішення:</i></p> <p>Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Правління за 2023 рік.</p> <p><b>3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта</b></p>

аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до відома та затвердити аудиторські звіти зовнішнього аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності), підготовлені суб'єктом аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «РСМ Україна Аудит» (ідентифікаційний код 31840760) за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік. План заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не розробляти та не затверджувати.

**4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту за 2023 рік.**

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
2. Затвердити за підсумками діяльності Товариства в 2023 році фінансовий прибуток у розмірі 55 218 000 (п'ятдесят п'ять мільйонів двісті вісімнадцять тисяч) гривень.
3. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

**5. Розподіл прибутку за підсумком діяльності в 2023 році.**

Проект рішення:

Розподілити отриманий за підсумком діяльності Товариства в 2023 році прибуток наступним чином:

- частини прибутку у розмірі 15 999 080 гривень (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч вісімдесят гривень 00 копійок) спрямувати на виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства;
- решту прибутку у розмірі 39 218 920 гривень (тридцять дев'ять мільйонів двісті вісімнадцять тисяч дев'ятсот двадцять гривень 00 копійок) залишити нерозподіленою.

**6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів.**

Проект рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за підсумком діяльності у 2023 році у розмірі 15 999 080,00 гривень (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч вісімдесят гривень 00 копійок). Затвердити загальний розмір річних дивідендів у сумі 15 999 080,00 гривень (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч вісімдесят гривень 00 копійок).
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 65,57 гривень (шістдесят п'ять гривень 57 копійок).
3. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

**7. Внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердження нових редакцій положень.**

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори шляхом його

викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори.

2. Внести зміни до Положення про Наглядову раду шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду.

3. Внести зміни до Положення про Правління шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління.

**8. Затвердження Положення (політики) про винагороду Голови та членів Наглядової ради.**

*Проект рішення:*

Затвердити Положення (політику) про винагороду Голови та членів Наглядової ради.

**9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

*Проект рішення:*

1. Затвердити умови умов цивільно-правового договору, який може укладатись з членом Наглядової ради (додається).

2. Затвердити умови трудового договору (контракту), який може укладатись з членом Наглядової ради (додається).

3. Встановити розміри винагороди членів Наглядової ради згідно додатку до протоколу загальних зборів акціонерів.

4. Уповноважити Голову Правління підписувати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради у відповідності до умов, затверджених згідно пунктів 1 і 2 цього рішення.

**10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

*Проект рішення:*

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів (далі – «Значні правочини»):

1.1. договори страхування, за якими Товариство виступатиме страховиком, гранична сукупна вартість (страхова сума) яких складає 999 мільярдів гривень 00 копійок;

1.2. договори перестраховування, за якими Товариство виступатиме перестраховиком, гранична сукупна вартість (страхова сума) яких складає 999 мільярдів гривень 00 копійок;

1.3. договори перестраховування, за якими Товариство виступатиме перестраховувальником, гранична сукупна вартість (страхова сума) яких складає 999 мільярдів гривень 00 копійок;

2. Встановити, що:

2.1. значні правочини можуть вчинятися Товариством за усіма видами страхування, які можуть здійснюватися Товариством, протягом одного року з дня прийняття цього рішення;

2.2. передбачена цим рішенням попередня згода поширюється також на Значні правочини, вартість яких виражена в іноземній валюті; при цьому для визначення вартості правочину у національній валюті з

	<p>метою дотримання наведеного у цьому рішенні обмеження слід застосовувати офіційний курс валют, встановлений Національним банком України;</p> <p>2.3. передбачена цим рішенням попередня згода поширюється також на усі додаткові угоди (договори/угоди про внесення змін) до укладених Товариством правочинів, якими передбачається збільшення вартості правочину (страхової суми); при цьому для цілей дотримання наведеного у цьому рішенні обмеження суму збільшення вартості правочину (страхової суми) за додатковою угодою слід вважати вартістю Значного правочину;</p> <p>2.4. передбачена цим рішенням попередня згода поширюється також на будь-які договори (угоди), якими передбачається відступлення Товариством права вимоги за укладеними Товариством договорами; при цьому для цілей дотримання наведеного у цьому рішенні обмеження вартість (суму) відступленої вимоги слід вважати вартістю Значного правочину;</p> <p>3. Голова Правління, та/або особа, що тимчасово виконує його повноваження, та/або особа, уповноважена Правління, та/або особа, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, може здійснювати від імені Товариства Значні правочини без будь-яких додаткових рішень Загальних зборів або Наглядової ради, а також визначати усі умови Значних правочинів на власний розсуд за умови дотримання обмежень, наведених у цьому рішенні.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p><a href="https://www.busin.com.ua/uk/emitenta-cinnikh-paperiv-pdf/">https://www.busin.com.ua/uk/emitenta-cinnikh-paperiv-pdf/</a></p>
<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>	<p>Акціонери після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог закону можуть користуватися наступними правами: ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів – до дня проведення Загальних зборів (включно), направити запитання щодо порядку денного загальних зборів - до дня проведення Загальних зборів (включно), призначити представника - до дня проведення Загальних зборів (включно), інші права, визначені законодавством.</p> <p>Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства), а також інформація, зазначена в Порядку, а саме: 1) повідомлення про проведення Загальних зборів; 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів; 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, - розміщуються на сторінці на власному веб-сайті Товариства за адресою: <a href="https://www.busin.com.ua/uk/emitenta-cinnikh-paperiv-pdf/">https://www.busin.com.ua/uk/emitenta-cinnikh-paperiv-pdf/</a>.</p> <p>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, а також надає інформацію на запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або відповіді запитання щодо порядку денного Загальних зборів. Крім того, акціонер може направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень.</p> <p>Наглядова рада додатково до повідомлення про скликання Загальних зборів може розмістити документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, на веб-сайті Товариства у мережі Інтернет за адресою: <a href="https://www.busin.com.ua/">https://www.busin.com.ua/</a>.</p> <p>Запит акціонера щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів (далі – «запит») має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти busin@busin.com.ua.</p>

	<p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (копії), рішення щодо розгляду пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень, відповіді на запит від на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів та/або листа кваліфікований електронним підписом.</p> <p>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.</p> <p>У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>У разі якщо порядок денний загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є однаковими для всіх акціонерів.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:busin@busin.com.ua">busin@busin.com.ua</a> із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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.</p> <p>Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління Товариства Непочатов О.Є., контактний номер телефону: +380442496504.</p> <p>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 а/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: <a href="mailto:busin@busin.com.ua">busin@busin.com.ua</a>.</p>
<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>	<p>Відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні товариством (строк реалізації права – протягом строку подання бюлетенів для голосування на Загальних зборах);</li> <li>2) отримання дивідендів (строк реалізації права – відсутній);</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства (строк реалізації права – відсутній);</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність товариства (строк реалізації права – в будь-який час).</li> </ol> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.</p> <p>Привілейовані акції Товариством не розміщувались.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту</p>

	<p>порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів. Пропозиції направляються за місцезнаходженням Товариства або на адресу електронної пошти <a href="mailto:busin@busin.com.ua">busin@busin.com.ua</a></p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або 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.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. 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 декільком своїм представникам.</p> <p>У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого</p>

	представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
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	Початок: 19.04.2024 11:00 Завершення: 29.04.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» (далі – «Товариство»), ідентифікаційний код 19492371, місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23,</p> <p>повідомляє про проведення 29 квітня 2024 року (дата завершення голосування) дистанційних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»).</p> <p>Загальні збори скликаються та проводяться у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – «Порядок»). Загальні збори відбуватимуться дистанційно.</p> <p>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.</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.</p> <p>Наглядова рада розміщує затверджений для голосування на дистанційних Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства у мережі Інтернет за за адресою: <a href="https://www.busin.com.ua/">https://www.busin.com.ua/</a> в розділі «Звіти» / «Інформація емітента цінних паперів» (пряме посилання на сторінку – <a href="https://www.busin.com.ua/uk/emitenta-cinnikh-paperiv-pdf/">https://www.busin.com.ua/uk/emitenta-cinnikh-paperiv-pdf/</a>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• бюлетень (бюлетенів, єдиного бюлетенів) з усіх питань, крім тих, голосування за якими проводиться шляхом проведення кумулятивного голосування – не пізніше 19 квітня 2024 року (не пізніше 11 години дня);</li> <li>• бюлетень для проведення кумулятивного голосування (у разі доповнення проекту порядку денного питаннями, голосування за якими здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування) – не пізніше 25 квітня 2024 року (не пізніше 11 години дня).</li> </ul> <p>Інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, а саме: 1) повідомлення про проведення Загальних зборів, 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій); 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – розміщується на сторінці веб-сайту Товариства у мережі Інтернет за за адресою: <a href="https://www.busin.com.ua/">https://www.busin.com.ua/</a> в розділі «Звіти» / «Інформація емітента цінних паперів» (пряме посилання на сторінку – <a href="https://www.busin.com.ua/uk/emitenta-cinnikh-paperiv-pdf/">https://www.busin.com.ua/uk/emitenta-cinnikh-paperiv-pdf/</a>).</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів. Бюлетені приймаються за дати та часу розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства та приймаються до 18 години 00 хвилин 29 квітня 2024 року.</p> <p>Дата, станом на яку складається перелік акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення Загальних зборів, - 25 березня 2024 року.</p> <p>Дата, станом на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - 24 квітня 2024 року.</p>

	<p>Моментом початку голосування акціонерів є 11 годин 00 хвилин дня розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18 годин 00 хвилин дати проведення Загальних зборів (дати завершення голосування). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався.</p> <p>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 на її вимогу 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.</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах Товариства повинен бути підписаний у спосіб, визначений Порядком, зокрема кваліфікованим електронним підписом акціонера (уповноваженої особи акціонера) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p> <p>Крім вказаних способів бюлетень може бути підписаний у спосіб, визначений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану», а саме шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у визначених Порядком випадках, - до Товариства 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).</p> <p>Реєстрація учасників Загальних зборів буде здійснюватися реєстраційною комісією на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Порядку.</p> <p>Акціонери, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах, мають укласти відповідний договір з депозитарними установами.</p> <p>Загальна кількість акцій Товариства складає 244 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 244 000 шт.</p> <p>Наглядова рада Товариства</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>5-24 від 25.03.2024</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>29.03.2024</p>