Додаток 1

який є невід’ємною частиною Рішення № 2

особи, яка скликає

позачергові загальні збори акціонерів

ПрАТ «РЕНIЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»

від «26» січня 2024 р.

Затверджено

особою, яка скликає

позачергові загальні збори акціонерів

ПрАТ «РЕНIЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»

від «26» січня 2024 р.

(Рішення № 2)

Шановний акціонере!

Акціонерами, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій (далі – Акціонер) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНIЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» (далі - Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи: 00906108, місцезнаходження: Україна, 68800, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Рені, вул. 28 Червня, буд. 323, прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори), які будуть проведені дистанційно, дата проведення Загальних зборів **«29» лютого 2024 року** (дата завершення голосування), відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок), законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх положень Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 23 годину «26» лютого 2024 року

Бюлетені для голосування на Зборах у вільному для акціонерів (їх представників) доступі буде розміщений на веб-сайті Акціонера за адресою : ivanov\_andriy.informs.net.ua **за посиланням:** http://ivanov\_andriy.informs.net.ua/index.php?v=f&cat=5

не пізніше 11-00 години **«**16» лютого 2024 року – бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства);

не пізніше 11-00 години **«**16» лютого 2024 року - бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування);

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: **«**16» лютого 2024 року з 11-00 години;

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: «29» лютого 2024 року (дати завершення голосування) до 18-00 години.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 «29» лютого 2024 року (дати завершення голосування).

Дата завершення голосування до 18.00 год. «29» лютого 2024 року

**Перелік питань разом з проєктом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного** Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНIЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ», які скликаються на «29» лютого 2024 року.

***Питання порядку денного №1.***

*Питання, винесене на голосування:* Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

*Проєкт рішення з цього питання:* Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

* бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів (далі -НКЦПФР);
* голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів (далі -НКЦПФР).

***Питання порядку денного №2.***

*Питання, винесене на голосування:* Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів та надання повноважень підписати протокол цих Загальних зборів.

*Проєкт рішення з цього питання:* Обрати головою Загальних зборів Іванова Андрія Степановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3004603039) та секретарем Загальних зборів Старенького Олександра Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3452115331). Надати повноваження на підписання Протоколу цих Загальних зборів голові Загальних зборів Іванову Андрію Степановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3004603039) та секретарю Загальних зборів Старенькому Олександру Сергійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3452115331).

***Питання порядку денного №3.***

*Питання, винесене на голосування:* Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

*Проєкт рішення з цього питання:* Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством, з передбаченням в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові Загальних зборів Іванову Андрію Степановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3004603039) та секретарю Загальних зборів Старенькому Олександру Сергійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3452115331). Доручити Керівнику Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням даних Загальних зборів Товариства. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності:

- для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства;

- для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

***Питання порядку денного №4.***

*Питання, винесене на голосування:* Прийняття рішення про визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

*Проєкт рішення з цього питання:* У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, визначити внутрішні Положення Товариства такими, які втратили чинність, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про посадових осіб».

***Питання порядку денного №5.***

*Питання, винесене на голосування:* Прийняття рішення про затвердження внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових внутрішніх положень Товариства.

*Проєкт рішення з цього питання:* У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, затвердити нові внутрішні Положення Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду». Надати повноваження на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства голові Загальних зборів Іванову Андрію Степановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3004603039) та секретарю Загальних зборів Старенькому Олександру Сергійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3452115331).

***Питання порядку денного №6.***

*Питання, винесене на голосування:* Прийняття рішення про обрання Директора Товариства.

*Проєкт рішення з цього питання:* Обрати, з наступного дня після дати складання протоколу про підсумки голосування, Директором Товариства 1 (одну) особу з переліку кандидатів (із запропонованих кандидатів лише 1 (одна) особа мають бути обрана Директором Товариства):

* Котельников Олег Андрійович, 01.02.1989 року народження, паспорт КМ 879591, виданий Ренійським РС ГУ ДМС України в Одеській області 26.03.2014, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3253917455);
* Балабанов Іван Вікторович, 04.02.1972 року народження, паспорт серії ЕК 675034, виданий 20.11.1997 Артемівським РВЛМУУМВС України в Луганській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2633206872).

***Питання порядку денного №7.***

*Питання, винесене на голосування:* Затвердження умов контракту (трудового договору), що укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його оплати праці, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту (трудового договору) з Директором Товариства.

*Проєкт рішення з цього питання:* Затвердити умови контракту (трудового договору), що укладатимуться з Директором Товариства; встановити розмір його оплати праці згідно умов контракту (трудового договору). Доручити Наглядовій раді Товариства обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з Директором Товариства.

***Питання порядку денного №8.***

*Питання, винесене на голосування:* Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.

*Проєкт рішення з цього питання:* Припинити повноваження діючих членів Правління Товариства у складі: Голова правління - Воронов Семен Семенович ( реєстраційний номер облікової картки платника податків 1730209039), члени правління: Вiтушкiна Наталя Павлiвна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2215410309), Горіап Наталя Сергіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2042619525), з дати складання протоколу про підсумки голосування.

***Питання порядку денного №9.***

*Питання, винесене на голосування:* Прийняття рішення про обрання членів Правління Товариства.

*Проєкт рішення з цього питання:* Обрати, з наступного дня після дати складання протоколу про підсумки голосування, членів Правління Товариства, у тому числі Голова Правління) в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Правління Товариства):

* Голова правління - Котельников Олег Андрійович, 01.02.1989 року народження, паспорт КМ 879591, виданий Ренійським РС ГУ ДМС України в Одеській області 26.03.2014, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3253917455);
* Голова правління - Джуринський Богдан Ілліч(13.09.1982 року народження, паспорт серії КК 209510, виданий Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській області 04.02.1999, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3020603238);

члени правління:

* Іванов Дмитро Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3348114037);
* Лупу Сергій Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3441616497)
* Чербаджи Василь Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2732310077);
* Балабанов Іван Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2633206872).

***Питання порядку денного №10.***

*Питання, винесене на голосування:* Затвердження умов контракту, що укладатимуться з Головою Правління, та затвердження умов строкових трудових договорів, що укладатимуться членами Правління Товариства, встановлення розміру їх оплати праці, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління Товариства.

*Проєкт рішення з цього питання:* Затвердити умови контракту, що укладатимуться з Головою Правління, та затвердити умови строкових трудових договорів, що укладатимуться членами Правління Товариства; встановити розмір їх оплати праці згідно умов контракту для Голови Правління, для членів Правління Товариства – згідно умов строкових трудових договорів. Доручити Наглядової раді Товариства обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління Товариства.

***Питання порядку денного №11.***

*Питання, винесене на голосування:* Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, у зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства.

*Проєкт рішення з цього питання:* У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, припинити повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у складі: Голова комісії - Дурасова Iрина Михайлiвна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2076415382), члени комісії: Сентяєва Марiя Федорiвна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1552309401), Греку Алла Iванiвна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2445314228).

***Питання порядку денного №12.***

*Питання, винесене на голосування:* Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

*Проєкт рішення з цього питання:* Припинити повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у складі: Голова комісії - Дурасова Iрина Михайлiвна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2076415382), члени комісії: Сентяєва Марiя Федорiвна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1552309401), Греку Алла Iванiвна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2445314228).

***Питання порядку денного №13.***

*Питання, винесене на голосування:* Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

*Проєкт рішення з цього питання:* Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Ревізійної комісії Товариства):

* Шлагова Галина Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3091212121);

члени комісії:

* Балабанов Іван Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2633206872);
* Джуринський Богдан Ілліч (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3020603238);
* Лупу Сергій Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3441616497).

***Питання порядку денного №14.***

*Питання, винесене на голосування:* Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

*Проєкт рішення з цього питання:* Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, Голову Загальних зборів Іванова Андрія Степановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3004603039).

***Питання порядку денного №15.***

*Питання, винесене на голосування:* Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

*Проєкт рішення з цього питання:* Припинити повноваження діючих голови та членів Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Товариства - Тофан Людмила Георгiївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2461108326), члени Наглядової ради Товариства: Олiйник Валерiй Iванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2171708911), Василевська Тетяна Анатоліївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2168611460).

***Питання порядку денного №16.***

*Питання, винесене на голосування:* Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Проєкт рішення з цього питання:* Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Наглядової ради Товариства):

* Іванов Андрій Степанович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3004603039);
* Старенький Олександр Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3452115331);
* Тодоров Михайло Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2790003174);
* Балабанов Іван Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2633206872).

***Питання порядку денного №17.***

*Питання, винесене на голосування:* Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

*Проєкт рішення з цього питання:* Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, Котельникова Олега Андрійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3253917455).

**Інформація про взаємозв’язок між визначеними питаннями, включеними до Проєкту порядку денного (порядку денного):**

1. між питаннями № 1 «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.» та усіма іншими питаннями, які включені до проєкту порядку денного (порядку денного) існує взаємозв’язок,

таким чином:

- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проєкту порядку денного (порядку денного) № 1 «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по усім іншим питанням проєкту порядку денного (порядку денного).

1. між питаннями № 2 «Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів та надання повноважень підписати протокол цих Загальних зборів.» та усіма іншими питаннями, які включені до проєкту порядку денного (порядку денного) існує взаємозв’язок, таким чином:

- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проєкту порядку денного (порядку денного) № 2 «Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів та надання повноважень підписати протокол цих Загальних зборів.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по усім іншим питанням проєкту порядку денного (порядку денного).

1. між питаннями № 3 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.», № 4 «Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.», № 5 «Прийняття рішення про затвердження внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових внутрішніх положень Товариства.», № 6 «Прийняття рішення про обрання Директора Товариства», № 7 «Затвердження умов контракту (трудового договору), що укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його оплати праці, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту (трудового договору) з Директором Товариства.», № 11 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, у зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства.» існує взаємозв’язок,

таким чином:

- неприйняття рішення по питанню проєкту порядку денного (порядку денного) № 3 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питаннях проєкту порядку денного (порядку денного): № 4 «Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.», № 5 «Прийняття рішення про затвердження внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових внутрішніх положень Товариства.», № 6 «Прийняття рішення про обрання Директора Товариства», № 7 «Затвердження умов контракту (трудового договору), що укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його оплати праці, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту (трудового договору) з Директором Товариства.», № 11 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, у зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства.».

1. між питаннями № 3 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.», № 9 «Прийняття рішення про обрання членів Правління Товариства.», № 10 «Затвердження умов контракту, що укладатимуться з Головою Правління, та затвердження умов строкових трудових договорів, що укладатимуться членами Правління Товариства, встановлення розміру їх оплати праці, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління Товариства.», № 13 «Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.», № 14 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.» існує взаємозв’язок,

таким чином:

- прийняття рішення по питанню проєкту порядку денного (порядку денного) № 3 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.», що означає прийняття взаємовиключного рішення для питань проєкту порядку денного (порядку денного) № 9 «Прийняття рішення про обрання членів Правління Товариства.», № 10 «Затвердження умов контракту, що укладатимуться з Головою Правління, та затвердження умов строкових трудових договорів, що укладатимуться членами Правління Товариства, встановлення розміру їх оплати праці, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління Товариства.», № 13 «Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.», № 14 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.» та означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цих питань.

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!** 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 річних загальних зборах Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Адреса сторінки на власному веб-сайті: http://ivanov\_andriy.informs.net.ua/index.php?v=f&cat=5, на якій розміщена інформація згідно п.38 Порядку:

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). У випадку скликання загальних зборів акціонерами така інформація надається Центральним депозитарієм акціонерам, що скликають загальні збори, в порядку, визначеному у договорі між цими акціонерами та Центральним депозитарієм;

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

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: [[ivanovandriyreny@gmail.com](mailto:ld.isrz@gmail.com)](mailto:ivanovandriyreny@gmail.com)

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у тому числі:

- Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Акціонер повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

- Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань 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: [ivanovandriyreny@gmail.com](mailto:ivanovandriyreny@gmail.com).

- Кожен акціонер має право отримати, а Акціонер зобов'язаний на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Акціонер зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг;

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного (порядку денного) особисто у робочі дні у середу та п’ятницю з 18.00 до 20.00 за адресою: 65062, м. Одеса, пров. Світлий, буд. 13-А, офісне приміщення АО «Юридична Група України» або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти [ivanovandriyreny@gmail.com](mailto:ivanovandriyreny@gmail.com). Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Кравченко Ігор Валентинович, телефон для зв’язку: +38 (096) 237 89 84;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до проєкту порядку денного (порядку денного) загальних зборів на адресу та на ім’я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Акціонер до дати проведення Загальних зборів, в особі відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення таких документів на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера, зобов'язаний надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного (порядку денного) загальних зборів, отриманих Акціонером не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

При проведенні Загальних зборів, акціонери Товариства мають права, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства, зокрема, але не виключно:

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

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

1) участь в управлінні товариством;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

4) 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.

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв’язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом часу володіння акціями.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.[28](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#n283) 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 – не надається тому, що власників привілейованих акцій немає.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства 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.

Пропозиції стосовно кандидатів у члени ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів – виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора).

Пропозиція до проєкту 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 проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

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

1) 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 або 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів. 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.

2) електронні документи, що створюються та надаються згідно з Порядком, повинні створюватися та надаватися із застосуванням кваліфікованого електронного підпису відповідної особи або іншого електронного підпису цієї особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;

3) Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до Порядку та чинного законодавства, у тому числі:

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 тому числі у вигляді електронного документу) у порядку, встановленому чиним законодавством. 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 рахунку в цінних паперах такого депонента.

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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити 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.

4) Порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування:

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі , а саме:

з 11-00 години "16" лютого 2024 року - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

з 11-00 години "16" лютого 2024 року - бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів, а саме: до 18.00 год. «29» лютого 2024 року

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи 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 до Акціонера, на адресу електронної пошти: [ivanovandriyreny@gmail.com](mailto:ivanovandriyreny@gmail.com) (у разі відмови депозитарної установи), особи, яка скликає загальні збори, або особисто за адресою: 65062, м. Одеса, пров. Світлий, буд. 13-А, офісне приміщення АО «Юридична Група України».

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 вимогам Порядку да чинного законодавства, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою (Акціонером 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 та чинним законодавством), 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 Акціонером (у випадку, визначених 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, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів;

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 Порядку;

4) для бюлетеня, поданого в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених вище, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

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 проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

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

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії;

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.

**Довідки за телефоном: +38 (096) 237-89-84**