

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	33932816
Місцезнаходження	65044, м. Одеса, Французький бульвар 33
Дата і час початку проведення позачергових загальних зборів	18.10.2024 11:00
Спосіб проведення позачергових загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах	15.10.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Одеська кіностудія». 2. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Одеська кіностудія». 3. Затвердження Положення про винагороду членів виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія». 4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Одеська кіностудія». 5. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія». 6. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія». 7. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Одеська кіностудія». 8. Внесення змін до Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Одеська кіностудія». 9. Розгляд Звіту виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 10. Розгляд Звіту виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 11. Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 12. Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства. 14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства. 15. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» на 2025 рік. 16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія». 17. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія». 18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Одеська кіностудія». Проект рішення №1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Одеська кіностудія» шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України 2. Уповноважити членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» на підписання Статуту ПрАТ «Одеська кіностудія»



Фонд державного майна України
 М. 90С, вул. Свободи, 24
 КЕП: Надова Н. В., 15.08.2024 16:10
 ЗНАК02483581С003040000007D3C3900F633D500
 Сертифікат дійсний з 05.06.2024 00:00 до 04.06.2026 23:59

3. Доручити керівнику Виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ «Одеська кіностудія».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

2. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Одеська кіностудія».

Проект рішення №1:

Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Одеська кіностудія» у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

3. Затвердження Положення про винагороду членів виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія».

Проект рішення №1:

Затвердити Положення про винагороду членів виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Одеська кіностудія».

Проект рішення №1:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Одеська кіностудія» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

5. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія».

Проект рішення №1:

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

6. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія».

Проект рішення №1:

Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

7. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Одеська кіностудія».

Проект рішення №1:

У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Одеська

кіностудія», Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Одеська кіностудія» визнати таким, що втратило чинність.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 1 проєкту порядку денного.

8. Внесення змін до Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Одеська кіностудія».

Проект рішення №1:

У зв'язку із набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Одеська кіностудія» визнати таким, що втратило чинність.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

9. Розгляд Звіту виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1:

Взяти до відома Звіт виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік.

За результатами розгляду Звіту виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» прийняти такі рішення:

Виконавчому органу ПрАТ «Одеська кіностудія»:

- забезпечити своєчасне надання (опублікування) ПрАТ «Одеська кіностудія» достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

10. Розгляд Звіту виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1:

Взяти до відома Звіт виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік.

За результатами розгляду Звіту виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» прийняти такі рішення:

Виконавчому органу ПрАТ «Одеська кіностудія»:

- забезпечити своєчасне надання (опублікування) ПрАТ «Одеська кіностудія» достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства;

- забезпечити виконання показників фінансового плану товариства на 2024 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

11. Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1:

Взяти до відома Звіт Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік.

За результатами розгляду Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» прийняти такі рішення:

Наглядовій раді ПрАТ «Одеська кіностудія»:

Забезпечувати активну участь у покращенні фінансово-господарської діяльності товариства.

Проект рішення №2:

Не голосувати з зазначеного питання у зв'язку з відсутністю Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

12. Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1:

Взяти до відома Звіт Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік.

За результатами розгляду Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» прийняти такі рішення:

Наглядовій раді ПрАТ «Одеська кіностудія»:

Забезпечувати активну участь у покращенні фінансово-господарської діяльності товариства.

Проект рішення №2:

Не голосувати з зазначеного питання у зв'язку з відсутністю Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення №1:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік.

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих ПрАТ «Одеська кіностудія» у майбутніх роках.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення №1:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік.

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2023 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих ПрАТ «Одеська кіностудія» у майбутніх роках.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

15. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» на 2025 рік.

Проект рішення №1:

Визначити такі основні напрями діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» на 2025 рік:

- виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- розвиток музейної справи;
- забезпечення збереження архівного фонду.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів

	<p>Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія». <u>Проект рішення №1:</u> Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» у повному складі.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i></p> <p>17. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія». <u>Проект рішення №1:</u> Пропозиції щодо кандидатів до складу органів товариства будуть надані у відповідності до частини другої статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 16 проекту порядку денного.</i></p> <p>18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства. <u>Проект рішення №1:</u> Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія», в редакції наданій Фондом державного майна України та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради товариства. Надати керівнику Виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради товариства.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання № 17 проекту порядку денного.</i></p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів, та особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питання, включених до порядку денного шляхом направлення Фондом державного майна України документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні (yuliia.fedorova@spfu.gov.ua).</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного позачергових загальних зборів, 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 (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (yuliia.fedorova@spfu.gov.ua).</p> <p>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 НКЦПФР.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Фонд державного майна України зобов'язаний на його запит надати в формі електронних документів</p>

	<p>(копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів. У такому випадку Фонд державного майна України зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонер, який скликає збори, не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>Фонд державного майна України до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів, отримані Фондом державного майна України не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (yuliia.fedorova@spfu.gov.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p> <p>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 НКЦПФР. Фонд державного майна України може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Інформація про посадову особу Фонду державного майна України, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> <p>Відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного позачергових загальних зборів, є Федорова Юлія Іванівна – головний спеціаліст відділу організації діяльності Управління корпоративних прав Фонду державного майна України: (044) 200-35-80.</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 позачергових загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p> <p>Акціонери до проведення позачергових загальних зборів мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в повідомленні; - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів; - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі; - видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах одному або декільком своїм представникам. - призначити свого представника постійно або на певний строк; - відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах).
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, а також</p>

загальних зборів	<p>щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного позачергових 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 позачергових загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти 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.</p> <p>Інформація, визначена у пропозиціях щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства відповідно до пункту 49 Порядку обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Реквізитами акціонера (представника акціонера) є ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного позачергових 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 НКЦПФР) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні (yuliia.fedorova@spfu.gov.ua).</p> <p>Пропозиція акціонера до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає позачергові збори акціонерів Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 56 Порядку.</p>
Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах за довіреністю	Порядок участі та голосування на дистанційних позачергових позачергових загальних зборах, у тому числі порядок участі за довіреністю

Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на позачергових загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових 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 державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому п. 62 Порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це Фонд державного майна України та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, а саме на 15 жовтня 2024 року (станом на 23 годину).

Голосування на позачергових загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву.

Голосування з питання порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування).

Датою початку голосування акціонерів з питання порядку денного (крім

	<p>кумулятивного голосування) є дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі (08 жовтня 2024 року) на власному веб-сайті Фонду державного майна України за посиланням http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioner-am.html.</p> <p>Датою завершення голосування акціонерів з питання порядку денного є дата проведення позачергових загальних зборів – 18 жовтня 2024 року. Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборів приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування акціонерів.</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: 08.10.2024 11:00 Завершення: 18.10.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Рішення про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів прийнято Фондом державного майна України, як акціонером, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України «Щодо визначення особливостей проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств та позачергових загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» від 16.02.2023 р. № 154 (із змінами).</p> <p>Позачергові загальні збори проводяться дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).</p> <p>Дата проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування) – 18 жовтня 2024 року.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів (крім кумулятивного голосування), які проводяться дистанційно 18 жовтня 2024 року у вільному для акціонерів доступі: 08 жовтня 2024 року до 11:00 на власному веб-сайті Фонду державного майна України (http://www.spfu.gov.ua) за посиланням: http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioner-am.html.</p> <p>Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 18 жовтня 2024 року до 11:00 у вільному для акціонерів доступі: 14 жовтня 2024 року на власному веб-сайті Фонду державного майна України (http://www.spfu.gov.ua) за посиланням: http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioner-am.html.</p> <p>Адреса електронної пошти для направлення акціонерами запитів, запитань та пропозицій</p> <p>yuliia.fedorova@spfu.gov.ua – адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до позачергових загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного позачергових загальних зборів.</p> <p>Порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування</p> <p>Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборів засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p>

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18 години 00 хвилин 18 жовтня 2024 року), вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 96 Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

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.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними із вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

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 позачергових загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на позачергових 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 цьому повідомленні про проведення позачергових загальних зборів (yuliia.fedorova@spfu.gov.ua). 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.

У разі, якщо документи, передбачені вищезазначеним абзацом, були направлені на адресу електронної пошти (yuliia.fedorova@spfu.gov.ua) Наглядова рада протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення позачергових загальних зборів.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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.

	<p>Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами</p> <p>Товариство повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти договір з депозитарною установою.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Наказ Фонду державного майна України № ___ від __.08.2024</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>__.08.2024</p>