

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

| 1 | 2 |
|--|---|
| Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО – МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «БУДТОРГСЕРВІС» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 05415585 |
| Місцезнаходження | 04073, м. Київ, вул.Сирецька, буд. 38 |
| Дата і час початку проведення загальних зборів | 30.04.2024 |
| Спосіб проведення загальних зборів | <input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення: <u>д/в</u> <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> 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 | 25.04.2024 |
| Проект порядку денного / порядок денний ² | <ol style="list-style-type: none">1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.4. Внесення змін до Статуту Товариства, щодо приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства. Про прийняття та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту.5. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.6. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства.7. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.8. Про внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.9. Про припинення повноважень Голови правління.10. Про призначення Директора Товариства.11. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | <p style="text-align: center;">По питанню №1: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.</p> <p style="text-align: center;">По питанню №2: Ніяких рішень не приймати.</p> |

По питанню №3:

1) Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році у сумі 1978,7 тис. гривень розподілити наступним чином: частину чистого прибутку у розмірі 1 977 984,00 грн. тис. гривень направити на виплату дивідендів, а решту залишити нерозподіленими.

2) Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у розмірі – 1 977 984,00 гривень.

3) Розмір дивідендів на одну акцію складає 202,00 гривні (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).

4) Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

5) Постановити, що, згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи Товариства у 2023 році, а також порядок і строк їх виплати.

6) Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою Товариства, а також, чинним законодавством України.

По питанню №4:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, щодо приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, виклавши його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).

2. Уповноважити Сміхуна Валентина Івановича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2466117516, підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНО – МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «БУДТОРГСЕРВІС» (з правом передоручення) та доручити Сміхуну Валентину Івановичу, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2466117516, здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНО – МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «БУДТОРГСЕРВІС» (з правом передоручення).

По питанню №5: Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, виклавши його у новій редакції (додається).

По питанню №6: Затвердити Положення про Директора Товариства (додається).

По питанню №7: Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, виклавши його у новій редакції (додається).

По питанню №8: Затвердити зміни до Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, виклавши їх у новій редакції (додається).

По питанню №9: Припинити повноваження Голови правління Сміхуна Валентина Івановича.

По питанню №10: Призначити Сміхуна Валентина Івановича (РНОКПП – 2466117516) Директором Товариства, на строк до прийняття рішення про припинення повноважень(безстроково).

По питанню №11:

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Уповноважити Сміхуна Валентина Івановича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2466117516, додавати, вилучати, вносити зміни до будь-яких відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних

| | |
|---|---|
| | <p>осіб підприємців та громадських формувань. 2) Доручити Сміхуну Валентину Івановичу (РНОКПП – 2466117516) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).</p> |
| <p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p> | <p>http://bts.comreg.com.ua/</p> |
| <p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</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. 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 шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства.</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.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає 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 Товариства із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та 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>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону 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>1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <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 акціонерного товариства.</p> <p>2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства,</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>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.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів акціонерів.</p> |
| <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p> | <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 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 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів в об'ємі та у відповідності до Порядку.</p> <p>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 до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства.</p> |

⁻¹ Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

⁻² У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

⁻³ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

⁻⁴ У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

| 1 | 2 |
|---|--|
| <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p> | <p>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 державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>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, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції згідно Порядку та/або згідно Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616.</p> <p>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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого)</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 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. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> |
| Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵ | ----- |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶ | 16.04.2024 11:00 30.04.2024 18:00 |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷ | Не передбачено. |
| Інші відомості, передбачені законодавством ⁸ | <p>Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): <u>30.04.2024 року.</u></p> <p><u>Ці загальні збори акціонерів є річними, в розумінні Статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства».</u></p> <p>Спосіб проведення загальних зборів: Загальні збори проводяться дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства та «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок).</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: 16.04.2024 року.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: 24.04.2024 року.</p> <p>Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – з 11-00 години 16.04.2024 року.</p> <p>Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної</p> |

установи бюлетеня для кумулятивного голосування – з **11-00** години **24.04.2024** року.

Дата і час завершення надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години 30.04.2024 року.

URL-адреса веб-сайту, на якій розміщено єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування), бюлетень для кумулятивного голосування (за наявності) тощо:

<http://bts.comreg.com.ua/>

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова правління Сміхун Валентин Іванович. Довідки за телефоном: (044)501-49-51. Електронна пошта Товариства: valentin.smechun@standart.ua.

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових (річних) загальних зборів:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 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 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів в об'ємі та у відповідності до Порядку.

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 до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах:

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування, за наявності такого питання порядку денного).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати

своє право на управління Товариством шляхом участі у 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 підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах тощо, у строки, що зазначені вище та передбачені Порядком і Законом України «Про акціонерні товариства», протягом яких такі права можуть використовуватися. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування (з підстав, передбачених Порядком), бюлетені надаються на адресу електронної пошти 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 (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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 проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень (бюлетені) для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної

установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:

1. Бюлетень (бюлетені) для голосування, електронна форма якого розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: **<http://bts.comreg.com.ua/>**.

Бюлетень (бюлетені) для голосування засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). В цьому випадку бюлетень (бюлетені) направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) 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 згідно Порядку та/або згідно Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616.

2. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника).

3. Представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа та паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує його особу.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера 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, а також чинним законодавством України.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного): *Неприйняття рішення по питанню порядку денного №4 Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаними питаннями №5,6,7,8,9,10,11 Загальних зборів.*

| | |
|---|--|
| | Станом на дату складання переліку осіб (20 березня 2024 року), яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій – 9 792 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 9 792 шт. |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | Протокол Наглядової ради Товариства №1 від 20.03.2024 року |
| Дата складання повідомлення | 25.03.2024 року |

⁻⁵ У разі проведення електронних загальних зборів.

⁻⁶ У разі проведення дистанційних загальних зборів.

⁻⁷ У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

⁻⁸ У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.