

Повідомлення
про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЕД»

Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕД»
(код ЄДРПОУ 14315552, місцезнаходження: 61023, Харківська обл., місто Харків,
вул. Сумська, будинок 132)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів дистанційно

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Далі - Загальні збори/річні загальні збори) та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою АТ "ФЕД" від «07» лютого 2023 року № Б/Н, у зв'язку з Указом Президента № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Особливості проведення загальних зборів в період воєнного стану рішення НКЦПФР 323 від 29.04.2022 року та рішенням НКЦПФР № 196 від 16.04.2020 року зі змінами).

31 березня 2023 року - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ "ФЕД" (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами.

20 березня 2023 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ "ФЕД".

Сторінка веб-сайту, на якій будуть розміщені бюлетені для голосування:
<https://fed.kh.ua>

27 березня 2023 року (станом на 24-00 годину) - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ "ФЕД".

20 березня 2023 року (з 9-00) - дата початку голосування.

31 березня 2023 року (виключно о 18-00) - дата завершення голосування.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
АТ "ФЕД":

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс підприємства за 2022 рік затвердити.

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради за 2022 рік - затвердити. Роботу Наглядової Ради визнати задовільною.

3. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік - затвердити. Роботу Виконавчого органу визнати задовільною.

4. Розгляд звіту Ревізора за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Ревізора за 2022 рік - затвердити. Роботу Ревізора визнати задовільною.

5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Прибуток отриманий у 2022 році у розмірі 146 772 741 (сто сорок шість мільйонів сімсот сімдесят дві тисячі сімсот сорок одна гривня) направити на: рахунок нерозподіленого прибутку – 131 724 741,00 (сто тридцять один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі сімсот сорок одна) грн. На виплату дивідендів направити 15 048 000,12 (п'ятнадцять мільйонів сорок вісім гривень, 12 копійок) грн. у відповідності до реєстру акціонерів за станом на дату, яку визначить Наглядова рада Виплата дивідендів починається з 01.04.2023 р. і буде проводитись за зверненням акціонерів до 31.12.2023 р. Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.

6. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Відкликати: Голову Наглядової ради – Фадєєва Валерія Андрійовича, членів Наглядової ради – Тиндіка Володимира Тихоновича, Жданова Олександра Андрійовича.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» (стаття 35) проект рішення з даного питання не передбачено.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та розмір їх винагороди затвердити. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – Голову Правління Попова Віктора Васильовича.

9. Відкликання ревізора Товариства

Проект рішення:

Відкликати Ревізора Товариства - Худолія Юрія Володимировича.

10. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Виконання дій щодо підписання Статуту у новій редакції та засвідчення нової редакції статуту у нотаріуса доручити Голові зборів Фадєєву Валерію Андрійовичу (паспорт серія МН номер 762462 виданий 05.03.1998р. Московський РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.) та секретарю зборів Тиндіку Володимиру Тихоновичу (паспорт серія МК номер 617403 виданий 11.11.1997р. ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.). Виконання дій щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства доручити Голові правління Попову Віктору Васильовичу (паспорт: номер 000461970, орган, що видав: 6336, дата видачі: 12.04.2017р.).

11. Затвердження нової редакції положення про Загальні збори Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Загальні збори Товариства.

12. Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

13. Затвердження нової редакції положення про Правління Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Правління Товариства.

14. Затвердження нової редакції положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

15. Затвердження нової редакції положення про винагороду Правління Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про винагороду Правління Товариства.

16. Затвердження положення про Корпоративного секретаря акціонерного Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити положення про Корпоративного секретаря акціонерного Товариства.

17. Затвердити контракт №IV-10082021 від 27.09.2021 року, між АТ «ФЕД» та фірмою «Альфлет Інжиніринг АГ» (Ленцбург, Швейцарія), та всі доповнення, додатки та специфікації до нього.

Проект рішення:

Затвердити контракт №IV-10082021 від 27.09.2021 року, між АТ «ФЕД» та фірмою «Альфлет Інжиніринг АГ» (Ленцбург, Швейцарія), та всі доповнення, додатки та специфікації до нього

18. Звернутися до АТ «Укрексімбанк» або АТ КБ «Приватбанк» з метою укладання Договору про надання банківських гарантій (або внесення змін до раніше укладених Договорів про надання банківських гарантій).

Проект рішення:

Звернутися до АТ «Укрексімбанк» або АТ КБ «Приватбанк» з метою укладання Договору про надання банківських гарантій (або внесення змін до раніше укладених Договорів про надання банківських гарантій).

19. Звернутися до АТ «Укрексімбанк» або АТ КБ «Приватбанк» з метою укладання договорів застави майна, договорів застави майнових прав на обладнання, договорів застави майнових прав на отримання виручки за контрактами, договорів іпотеки (або внесення змін до раніше укладених відповідних договорів застави).

Проект рішення:

Звернутися до АТ «Укрексімбанк» або АТ КБ «Приватбанк» з метою укладання договорів застави майна, договорів застави майнових прав на обладнання, договорів застави майнових прав на отримання виручки за контрактами, договорів іпотеки (або внесення змін до раніше укладених відповідних договорів застави).

20. Звернутися до АТ «Укрексімбанк» або АТ КБ «Приватбанк» з метою передачі в заставу майна, належного Товариству на праві власності, майнових прав на обладнання, майнових прав на отримання виручки за контрактами, в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Договором про надання банківських гарантій.

Проект рішення:

Звернутися до АТ «Укрексімбанк» або АТ КБ «Приватбанк» з метою передачі в заставу майна, належного Товариству на праві власності, майнових прав на обладнання, майнових прав на отримання виручки за контрактами, в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Договором про надання банківських гарантій.

21. Звернутися до фізичної особи Попова Віктора Васильовича, з проханням укласти договір поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за договором про надання банківських гарантій.

Проект рішення:

Звернутися до фізичної особи Попова Віктора Васильовича, з проханням укласти договір поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за договором про надання банківських гарантій.

22. Надати повноваження голові правління Попову Віктору Васильовичу на підписання від імені Товариства необхідних документів для оформлення договору про надання банківських гарантій, договорів застави, договору іпотеки, а також інших супроводжуючих правочини документів.

Проект рішення:

Надати повноваження голові правління Попову Віктору Васильовичу на підписання від імені Товариства необхідних документів для оформлення договору про надання банківських гарантій, договорів застави, договору іпотеки, а також інших супроводжуючих правочини документів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

АТ "ФЕД" за 2022 рік

тис. грн.

| Найменування показника | Період | |
|---|----------|------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 2087163 | 1 891 995 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 552289 | 607718 |
| Запаси | 810563 | 664470 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 250798 | 215200 |
| Гроші та їх еквіваленти | 272428 | 283506 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 934865 | 808092 |
| Власний капітал | 1444585 | 1317812 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 506162 | 506162 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | 1702 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 642578 | 572481 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 146772 | 395369 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 8742 | 8742 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 16789,29 | 45226,38 |

Адреса сторінки власного веб-сайту АТ "ФЕД" <https://fed.kh.ua> , на якій розміщена

інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів знаходиться за посиланням <https://fed.kh.ua> , перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах знаходиться за посиланням <https://fed.kh.ua> Права надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до 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.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Кожен акціонер має право отримати, а АТ "ФЕД" 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 АТ "ФЕД" надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти oksana@fed.com.ua, o11105763@gmail.com.

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 oksana@fed.com.ua, o11105763@gmail.com. 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.

АТ "ФЕД" до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти oksana@fed.com.ua, o11105763@gmail.com 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 за способом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

АТ "ФЕД" 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.

Голова Правління Товариства Попов Віктор Васильович (контактний телефон: 050-343-39-19) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у т.ч. порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування)

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 АТ "ФЕД" які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з **09-00 20 березня 2023 року**.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до **18-00 31 березня 2023 року** (дати завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо бюлетень 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.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ "ФЕД", кожна із депозитарних установ приймає бюлетень 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 для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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.

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

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 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 АТ "ФЕД", за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Представник акціонера на Загальних Зборах акціонерів.

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

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

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.

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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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) рішення потрібно проголосувати.

Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

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.

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.

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.

Інформація щодо необхідності укладання договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом.

АТ "ФЕД" звертає увагу акціонерів Товариства, на те, що власник цінних паперів, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. 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 Загальних зборах.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 09.02.2023 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальну кількість акцій становить - 8742 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 8742 шт.

Телефон для довідок: (057) 719-06-96

Наглядова Рада АТ «ФЕД»