

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Полтавагаз»
Ідентифікаційний код юридичної особи	03351912
Місцезнаходження	36000, місто Полтава, вулиця Володимира Козака, 2-А
Дата і час початку проведення загальних зборів	12.04.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.</li> <li>2. Розгляд звітів Правління Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.</li> <li>3. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.</li> <li>4. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за 2021 та 2022 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.</li> <li>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної окремої та консолідованої фінансової звітності) Товариства за 2021 та 2022 роки.</li> <li>6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 та 2022 роки.</li> <li>7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної окремої та консолідованої фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.</li> <li>8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.</li> <li>9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.</li> <li>10. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.</li> <li>11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</li> <li>12. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</li> <li>13. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</li> <li>14. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</li> <li>15. Визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.</li> <li>16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>17. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>19. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</li> <li>20. Про схвалення Товариством значних правочинів із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 40121452).</li> <li>21. Про схвалення Товариством значного правочину з Товариством з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" (ідентифікаційний код 42795490).</li> <li>22. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</li> </ol> <p>1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-5, 7,</p>

	<p>9-11, 15-17, 20, 21,22 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.</p> <p>2. Можливість підрахунку голосів з питання 6 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного.</p> <p>3. Можливість підрахунку голосів з питання 8 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного.</p> <p>4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 12-14, проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного.</p> <p>5. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 18 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 17 проекту порядку денного.</p> <p>6. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 19 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 18 проекту порядку денного.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>1. З питання 1 проекту порядку денного: Звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки взяти до відома. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.</p> <p>2. З питання 2 проекту порядку денного: Звіти Правління Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки взяти до відома. Визнати роботу Правління Товариства задовільною.</p> <p>3. З питання 3 проекту порядку денного: Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки взяти до відома. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.</p> <p>4. З питання 4 проекту порядку денного: Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності щодо річної окремої фінансової звітності АТ "Полтавагаз" станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2022 року. Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності щодо річної консолідованої фінансової звітності АТ "Полтавагаз" станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2022 року.</p> <p>5. З питання 5 проекту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну окрему та консолідовану фінансову звітність) Товариства за 2021 та 2022 роки.</p> <p>6. З питання 6 проекту порядку денного: Через отримання збитків Товариством за підсумками роботи у 2021 та 2022 роках покриття збитків проводити за рахунок прибутку майбутніх періодів Товариства. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2021 та 2022 роках дивіденди не нараховувати.</p> <p>7. З питання 7 проекту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну окрему та консолідовану фінансову звітність) за 2023 рік.</p> <p>8. З питання 8 проекту порядку денного: Через отримання збитків Товариством за підсумками роботи у 2023 році покриття збитків проводити за рахунок прибутку майбутніх періодів Товариства. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2023 році дивіденди не нараховувати.</p> <p>9. З питання 9 проекту порядку денного: Призначити ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 23980886), відібраного у відповідності до Закону України "Про публічні закупівлі", суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.</p> <p>10. З питання 10 проекту порядку денного: Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної окремої фінансової звітності АТ "Полтавагаз" станом на 31 грудня 2023 року та щодо річної консолідованої фінансової звітності АТ "Полтавагаз" станом на 31 грудня 2023 року.</p> <p>11. З питання 11 проекту порядку денного: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів</p>

	<p>Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.</p> <p>3. Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам), забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>12. 3 питання 12 проекту порядку денного:</p> <p>1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.</p> <p>13. 3 питання 13 проекту порядку денного:</p> <p>13. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.</p> <p>14. 3 питання 14 проекту порядку денного:</p> <p>1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Правління Товариства в новій редакції.</p> <p>15. 3 питання 15 проекту порядку денного:</p> <p>Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.</p> <p>16. 3 питання 16 проекту порядку денного:</p> <p>Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>17. 3 питання 17 проекту порядку денного:</p> <p>Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>18. 3 питання 18 проекту порядку денного:</p> <p>Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>19. 3 питання 19 проекту порядку денного:</p> <p>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови правління, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>20. 3 питання 20 проекту порядку денного:</p> <p>Схвалити значні правочини із заінтересованістю, вчинені АТ «Полтавагаз» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 40121452) у 2021, 2022 та 2023 році, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- типовий договір постачання природного газу постачальником «останньої надії» загальною вартістю 956 532 796,93 (дев'ятсот п'ятдесят шість мільйонів п'ятсот тридцять дві тисячі сімсот дев'яносто шість грн 93 коп.) грн. з ПДВ.</li> <li>- договори купівлі – продажу природного газу від 22.03.2022р. №101/ПГ-3155-ОГРМ та від 21.06.2022р. №101/ПГ-3383-ОГРМ загальною вартістю 570 016 539,10 (п'ятсот сімдесят мільйонів шістнадцять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять грн.10 коп.) грн. з ПДВ.</li> </ul> <p>21. 3 питання 21 проекту порядку денного:</p> <p>Схвалити значний правочин, вчинений АТ «Полтавагаз» з Товариством з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" (ідентифікаційний код 42795490) у 2021 році, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- договір транспортування природного газу від 11.02.2020р. №1910000194 вартістю 156 380 544,22 (сто п'ятдесят шість мільйонів триста вісімдесят тисяч п'ятсот сорок чотири грн 22 коп.) грн. з ПДВ.</li> </ul> <p>22. 3 питання 22 проекту порядку денного:</p> <p>Відповідно до вимог ст. 106 ЗУ «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення АТ «Полтавагаз» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, у ході поточної фінансово-господарської діяльності, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- закупівлю природного газу для нормативних витрат та виробничо-технологічних витрат граничною сукупною вартістю 750 000 000,00 грн.</li> </ul>
--	--

	<p>з ПДВ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- транспортування природного газу (в т.ч. фізичне балансування у разі форс-мажорних обставин) граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 грн. з ПДВ.</li> <li>- проведення взаєморозрахунків, передбачених Законом України «Про заходи спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу», граничною сукупною вартістю 1 420 000 000,00 грн. з ПДВ.</li> </ul>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p><a href="https://poltavagaz.com.ua/?page_id=19435">https://poltavagaz.com.ua/?page_id=19435</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу <a href="mailto:corpupr@poltavagaz.com.ua">corpupr@poltavagaz.com.ua</a>.</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту 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, зазначену в цьому повідомленні. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Оскома Ірина Віталіївна, телефон (0532) 50-13-63.</p> <p>Товариство до дати проведення річних загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з</p>

	<p>питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів;</p> <p>ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;</p> <p>внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатур до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 36000, місто Полтава, вулиця Володимира Козака, 2-А, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного річних загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <a href="https://poltavagaz.com.ua/?page_id=19435">https://poltavagaz.com.ua/?page_id=19435</a>.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 12 квітня 2024 року.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 18 квітня 2024 року.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 12 квітня 2024 року та завершується о 18-00 22 квітня 2024 року.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання обрання членів Наглядової ради – з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;</li> <li>2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.</li> </ol> <p>Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).</p>

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 річних 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.

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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних 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 [corpupr@poltavagaz.com.ua](mailto:corpupr@poltavagaz.com.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.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в річних загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства 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 річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд.

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

	<p>Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних 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 річних загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</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: 12.04.2024 11:00</p> <p>Завершення: 22.04.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Річні загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 22 квітня 2024 року 18-00.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№52 від 18.03.2024
Дата складання повідомлення	18.03.2024