

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКІЙ ЦЕНТР НАУКО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	02736461
Місцезнаходження	Україна, 61010, Харківська обл., місто Харків, проспект Гагаріна, будинок 4
Дата і час початку проведення загальних зборів	23 серпня 2024 року 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	29 серпня 2024 року
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none">1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.3. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none">1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства визнати задовільною.2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік. Проект рішення: - Результат фінансово-господарської діяльності за 2023 рік затвердити. - Збитки, отримані Товариством у 2023 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.3. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради. Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі та обрати членами Наглядової ради: Халабурдіну Ірину Едуардівну(представник акціонера ТОВ "Ренткомпані 2023"), Глізнуцу Наталію Юрїївну(представник акціонера ТОВ "Ренткомпані 2023") і Каткову Тетяну Степанівну(представник акціонера ТОВ "Ренткомпані 2023") строком на 3 роки.4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів(угод), що укладатимуться з членами Наглядової ради, на безоплатній основі. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради директора Халабурдіна Святослава Володимировича.

1	2
	<p>5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.</p> <p>Проект рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, позик, поворотної фінансової допомоги, іпотеки, кредитних, поруки, відчуження, надання в оренду, придбання майна, постачання продукції, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення; - встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів складає 300 000 000 грн. (триста мільйонів гривень); - надати Директору Товариства Халабурдіну Святославу Володимировичу, а у випадку його відсутності – особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Директором, повноваження щодо укладання, підписання, внесення змін, розірвання цих правочинів
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>http://ti02736461.pat.ua</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>Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень відповідно до розділу X Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 26.04.2023 р. №236 (далі-Порядок 23б).</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безкоштовно інформацію (в формі електронних документів/копій електронних документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного).</p> <p>Запити акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, та пропозиції з питань порядку денного мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направляються на адресу електронної пошти nesterova_cntei@ukr.net із вказанням ПІБ (найменування акціонера), кількості та типу належних йому акцій. 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 кваліфікований електронним підписом.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів зобов'язане надавати 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 nesterova_cntei@ukr.net із вказанням ПІБ (найменування акціонера), кількості та типу належних йому акцій с засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту шляхом розміщення її на власному сайті Товариства на сторінці за посиланням http://ti02736461.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori.</p> <p>Член Наглядової Ради Глізнуца Наталія Юріївна є особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, контактний телефон: 093-690-89-30 (приймальня Товариства).</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть</p>	<p>Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів <i>власники акцій Товариства</i> користуються всіма правами відповідно до ст.27 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту протягом строку володіння акціями Товариства. Одна голосуюча з відповідного питання акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім</p>

1	2
<p>користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>випадків проведення кумулятивного голосування. Участь у загальних зборах приймають акціонери, які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, що складається Центральним депозитарієм за 2 робочих дні до дати проведення зборів.</p> <p>Кожен акціонер - власник <i>голосуючих акцій</i> 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.</p> <p>Привілейованих акцій Товариство не випускало.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного 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 та відповіді щодо їх включення/відхилення здійснюються в тому ж порядку, що запити, запитання та відповіді на них (в формі електронних документів).</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів (з урахуванням строків голосування, зазначених у цьому повідомленні).</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>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>Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку 236.</p> <p>Внесення та опрацювання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, відбувається з дотриманням вимог пунктів 52-58 Порядку 236.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.</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.</p> <p>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 у встановленому НКЦПФР 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.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>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>

1	2
	<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	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 23.08.2024 11:00 Завершення: 03.09.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	<p>Питання про зменшення розміру статутного капіталу відсутнє в порядку денному</p>
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Рішення про скликання та дистанційне проведення загальних зборів прийняте Наглядовою радою Товариства (Протокол № 67 від 24.07.2024) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 26.04.2023 р. №236 (Порядок 236):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вид зборів: річні за 2023 звітний рік. - Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 03.09.2024р. - Розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі згідно п.96 Порядку 236 не пізніше, ніж за 9 днів до дати проведення зборів, а саме з 11-00 години 23 серпня 2024 року на сторінці в інтернеті за посиланням: http://ti02736461.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori. <p>Інформація, зазначена в пункті 38 Порядку 236 розміщена на сторінці в інтернеті за посиланням http://ti02736461.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наглядова рада визначила взаємозв'язок між питанням №3 та питанням №4 порядку денного Загальних зборів. Наслідком такого взаємозв'язку є неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №4 у разі неприйняття рішення з питання №3 порядку денного Загальних зборів. <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах</p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 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 зборах.</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів, а саме - голосування завершується о 18-00 годині 03 вересня 2024 року.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) у період від дати початку до дати закінчення голосування подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Ці вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається</p>

1	2
	<p>акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи; <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.</p> <p>Акціонери Товариства, акції яких обліковуються депозитарною установою ТОВ «Реакомп-Інвест» (код 36816015), направляють такі документи на адресу електронної пошти rea-i@ukr.net.</p> <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 загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.</p> <p>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> <p>У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 Порядку 236 щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 Порядку 236, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.</p> <p>Депозитарна установа протягом одного робочого дня з дати отримання бюлетеня (бюлетенів) для голосування повідомляє акціонера про отримання депозитарною установою такого (таких) бюлетеня (бюлетенів) шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу електронної пошти акціонера, з якої депозитарною установою отримано бюлетень (бюлетені) для голосування на загальних зборах або у інший спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера). За наявності підстав для неприйняття бюлетеня для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні бюлетеня. Якщо підстави для відмови у подальшому опрацюванні бюлетеня виникають після настання строку для надання повідомлення про отримання бюлетеня (на дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах, за бюлетенями, що були отримані до цієї дати), мотивована відмова у прийнятті бюлетеня для подальшого опрацювання надсилається зазначеним у цьому абзаці способом протягом одного робочого дня з дати виявлення підстави для відмови.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах здійснити дії, передбачені п.67 Порядку 236.</p> <p style="text-align: center;">Порядок участі та голосування на загальних зборах</p> <p>Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів <i>власники акцій Товариства</i> користуються всіма правами відповідно до ст.27 Закону України</p>

1	2
	<p>«Про акціонерні товариства» та статуту протягом строку володіння акціями Товариства. Одна голосуюча з відповідного питання акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Участь у загальних зборах приймають акціонери, які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, що складається Центральним депозитарієм за 2 робочих дні до дати проведення зборів.</p> <p>Кожен акціонер - власник <i>голосуючих акцій</i> 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.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, що скликає загальні збори. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18-00 дати проведення зборів, вважається таким, що не поданий.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено в порядку встановленому пунктом 96 Порядку 236; 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 236. <p>Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.</p> <p>Підрахунок голосів на загальних зборах здійснює лічильна комісія.</p> <p>Персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори (у разі укладання відповідного договору з депозитарною установою – за поданням цієї депозитарної установи).</p> <p>Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти <i>від власного імені</i> договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною установою.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>№67 від 24.07.2024 року</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>24.07.2024</p>