ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП»

Протокол № 11 від 19.09.2022 року

**До уваги акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ”ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО”**

(далі – **ПРАТ “ПОЛТАВСЬКЕ ХПП”**, Товариство), ідентифікаційний код 00581898,

**місцезнаходження:** площа Павленківська, буд. 24, м. Полтава; поштовий індекс: 36014**;**

**адреса для листування:** [a.kovalenko@kernel.ua](mailto:a.kovalenko@kernel.ua)

**Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 1 листопада 2022 року річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ “ПОЛТАВСЬКЕ ХПП”**

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» та дистанційне їх проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 11 від 09.09.2022) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року, а також у зв’язку з введенням та продовження строку дії воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, Указу Президента України від 17.05.2022 року № 341/2022 та Указу Президента України від 12.08.2022 року № 573/2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України з урахуванням 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 № 196, з усіма змінами, далі - Тимчасовий порядок.

**1 листопада 2022 року** – дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 26.10.2022 року (станом на 24:00 годину).

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному доступі для акціонерів 20 жовтня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://8421.com.ua/STCAPP/Emitents/259/After2019EditSite> .

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 години 1 листопада 2022 року (дати завершення голосування).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перелік питань, включених до проєкту порядку денного:** | **Проєкти рішень з питань, включених до проєкту порядку денного:** |
|  | Затвердження річного звіту Товариства. | Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. |
|  | Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства. | Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 27,329 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі. |
|  | Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу. | 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році. 2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. |
|  | Затвердження призначення Наглядовою радою Товариства суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021рік. | Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» затвердити призначення Наглядовою радою Товариства суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік (протокол №9 Наглядової ради Товариства від 05.08.2022 року) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КВОЛІТІ АУДИТ” (ідентифікаційний код юридичної особи 33304128). |
|  | Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість. | Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:   1. Договір короткострокової позики №ПОЗ-590/409-21 від 17.05.2021 року, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким СТОВ «Дружба-Нова» зобов’язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 30 000 000,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 17.05.2022 року; 2. Договір короткострокової позики №1 від 24.05.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Агро Логістика Україна” (ідентифікаційний код 34233603), за яким ТОВ «АЛУ» зобов’язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 10 000 000,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 24.05.2022 року; 3. Договір короткострокової позики №1 від 26.11.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор" (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов’язується надати ТОВ «Кононівський елеватор" короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 200 000 000,00 грн, а ТОВ «Кононівський елеватор" зобов’язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 26.11.2022 року; 4. Договір поставки кукурудзи 409/419 від 23.04.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор" (ідентифікаційний код 32284263), за яким ТОВ «Кононівський елеватор" зобов’язується поставити Товариству, а Товариство зобов’язується прийняти та оплатити кукурудзу в кількості 2548 метричних тонн на загальну суму 21 658 000,00 грн; 5. Договір поставки ячменю 419-409/Ж/1-ЯЧ від 25.10.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор" (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов’язується поставити ТОВ «Кононівський елеватор" ячмінь в кількості 36050,451 метричної тонни на загальну суму 21 660 000,00 грн, а ТОВ «Кононівський елеватор" зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість; 6. Договір поставки кукурудзи 760/Н/КК від 24.11.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор" (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов’язується поставити ТОВ «Кононівський елеватор" кукурудзу в кількості 66525,85 метричної тонни на загальну суму 448 052 000,00 грн., а ТОВ «Кононівський елеватор" зобов’язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість; 7. Договір поставки кукурудзи КУК-20(14)/541 від 14.05.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Енселко Агро" (ідентифікаційний код 37083810), за яким ТОВ «Енселко Агро" зобов’язується поставити Товариству кукурудзу в кількості 13450 метричних тонн на загальну суму 120 377 543,04 грн, а Товариство зобов’язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість; 8. Договір поставки ячменю 01-КТ-ПХПП від 05.04.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 32284263), за яким ТОВ “Кернел-Трейд" зобов’язується поставити Товариству ячмінь в кількості 63000 метричних тонн на загальну суму 465 393 000,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість; 9. Договір поставки ячменю ЯЧМ-02-КТ-ПХПП від 07.04.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 32284263), за яким ТОВ “Кернел-Трейд" зобов’язується поставити Товариству ячмінь в кількості 9000 метричних тонн на суму 65 746 080,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість; 10. Договір поставки ячменю ЯЧМ-03-КТ-ПХПП від 12.04.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 32284263), за яким ТОВ “Кернел-Трейд" зобов’язується поставити Товариству ячмінь в кількості 90 000 метричних тонн на суму 646 380 000,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість; 11. Договір поставки ячменю ЯЧМ-04-КТ-ПХПП від 24.05.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 32284263), за яким ТОВ “Кернел-Трейд" зобов’язується поставити Товариству ячмінь в кількості 30 000 метричних тонн на загальну суму 210 330 000,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість; 12. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-01-07-21 від 01.07.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 32284263), за яким ТОВ “Кернел-Трейд" зобов’язується поставити Товариству ячмінь в кількості 71 500 метричних тонн на загальну суму 438 523 800,00грн., а Товариство зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість; 13. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-02-08-21 від 02.08.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 32284263), за яким ТОВ “Кернел-Трейд" зобов’язується поставити Товариству ячмінь в кількості 20 000 метричних тонн на загальну суму 133 380 000,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість; 14. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-06-08-21 від 06.08.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 32284263), за яким ТОВ “Кернел-Трейд" зобов’язується поставити Товариству ячмінь в кількості 12000 метричних тонн на загальну суму 82 613 520,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість; 15. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-09-09-21 від 09.09.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 32284263), за яким ТОВ “Кернел-Трейд" зобов’язується поставити Товариству ячмінь в кількості 3300 метричних тонн на загальну суму 24 607 242,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість; 16. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-16-08-21 від 16.08.2021 р., укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 32284263), за яким ТОВ “Кернел-Трейд" зобов’язується поставити Товариству ячмінь в кількості 14 000 метричних тонн на загальну суму 104 538 000,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість; 17. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-28-07-21 від 28.07.2021 р., укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 32284263), за яким ТОВ “Кернел-Трейд" зобов’язується поставити Товариству ячмінь в кількості 10 000 метричних тонн на загальну суму 64 410 000,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість; 18. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-29-06-21 від 29.06.2021 р., укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 32284263), за яким ТОВ “Кернел-Трейд" зобов’язується поставити Товариству ячмінь в кількості 51000 метричних тонн на загальну суму 323 607 240,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти ячмінь та оплатити його вартість; 19. Договір поставки ячменю ЯЧМ-КТ-ПХПП-30-06-21 від 30.06.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 32284263), за яким ТОВ “Кернел-Трейд" зобов’язується поставити Товариству ячмінь в кількості 81000 метричних тонн на загальну суму 509 716 800,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість; 20. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP від 14.06.2021 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код СНЕ-109.880.182), за яким Товариство зобов’язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 60 000 метричних тонн на загальну суму 14 940 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість; 21. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP-1 від 22.06.2021 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код СНЕ-109.880.182), за яким Товариство зобов’язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 12 0000 метричних тонн на загальну суму 28 800 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість; 22. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP-2 від 05.07.2021 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код СНЕ-109.880.182), за яким Товариство зобов’язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 65 000 метричних тонн на суму 13 227 500,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість; 23. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP-3 від 07.07.2021 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код СНЕ-109.880.182), за яким Товариство зобов’язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 50 000 метричних тонн на суму 10 300 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість; 24. Експортний контракт 2122-FB-I-FWR-PHPP-4 від 14.07.2021 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код СНЕ-109.880.182), за яким Товариство зобов’язується поставити INERCO TRADE S.A. ячмінь в кількості 177 000 метричних тонн на загальну суму 36 993 000,00 доларів США, а INERCO TRADE S.A. зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість; 25. Договір поставки ячменю ЯЧМ-ПХПП-КТ-22-09-21 від 22.09.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 32284263), за яким Товариство зобов’язується поставити ТОВ «Кернел Трейд" ячмінь в кількості 2 500 метричних тонн на загальну суму 18 867 000,00 грн., а ТОВ “Кернел-Трейд" зобов’язується прийняти ячмінь та сплатити його вартість. |
|  | Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. | Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 31 жовтня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п’ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг. |

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **періоди** | |
| **попередній (2020р.)** | **звітний (2021р.)** |
| Усього активів | 884 403 | 926 513 |
| Основні засоби | 299 079 | 292 528 |
| Запаси | 6 870 | 7 089 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 518 063 | 254 866 |
| Гроші та їх еквіваленти | 198 | 34 541 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 189 647 | 162 248 |
| Власний капітал | 198 238 | 170 835 |
| Статутний капітал | 1 051 | 1 051 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 10 628 | 18 555 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 675 537 | 736 990 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (146 324) | (27 329) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 4 202 648 | 4 202 648 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (34, 81710) | (6,50280) |

Даний проєкт порядку денного Загальних зборів вважати затвердженим порядком денним річних загальних зборів Товариства, які відбудуться дистанційно 1 листопада 2022 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства: <http://8421.com.ua/STCAPP/Emitents/259/After2019EditSite>, на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до (проєкту) порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ» станом на 19.09.2022 року загальна кількість акцій Товариства становить 4 202 648 штук, голосуючих 3 967 851 штук.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

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 [a.kovalenko@kernel.ua](mailto:a.kovalenko@kernel.ua) .

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.

Товариство 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 [a.kovalenko@kernel.ua](mailto:a.kovalenko@kernel.ua) , 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). 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.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Коваленко Олександр Григорович – провідний юрисконсульт ПРАТ «Полтавське ХПП». Контактний телефон: (050) 425 62 53; електронна адреса для зв’язку з акціонерами: [a.kovalenko@kernel.ua](mailto:kanc@obl.kh.energy.gov.ua) .

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 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 на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа 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.

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. 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 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства за адресою: <http://8421.com.ua/STCAPP/Emitents/259/After2019EditSite> бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 1 листопада 2022 року.

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 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.

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 товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що 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 Товариства.