

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЧОВИК"
Ідентифікаційний код юридичної особи	20925875
Місцезнаходження	68700 Одеська обл., м. Болград вул. Заводська 34
Дата і час початку проведення загальних зборів	24.05.2024 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	<b>очне голосування, місце проведення:</b> <b>електронне голосування</b> <b>[X] опитування (дистанційно)</b>
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	14.05.2024 11:00 24.05.2024 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21.05.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.</p> <p>2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</p> <p>3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.</p> <p>5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.</p> <p>6. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОЛГРАД ВАЙНЕРІ".</p> <p>7. Про порядок і умови здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОЛГРАД ВАЙНЕРІ".</p> <p>8. Про призначення комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" (надалі - Комісія), обрання персонального складу Комісії у зв'язку з його перетворенням у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОЛГРАД ВАЙНЕРІ". Надання Комісії повноважень передбачених законодавством України на виконання дій щодо перетворення Товариства.</p> <p>9. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.</p> <p>10. Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.</p> <p>11. Про затвердження порядку, строків та умов обміну (конвертації) акцій ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ХАРЧОВИК", на частки (паї) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОЛГРАД ВАЙНЕРІ".</p> <p>12. Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з 1 питання проекту порядку денного: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.</p> <p>Проект рішення з 2 питання проекту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</p> <p>Проект рішення з 3 питання проекту порядку денного: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.</p> <p>Проект рішення з 4 питання проекту порядку денного: Прибуток у розмірі</p>

	<p>187 тис.грн. залишити нерозподіленими.</p> <p>Проект рішення з 5 питання проекту порядку денного: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 500 000 000 грн.</p> <p>Надати повноваження Генеральному директору Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами. в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд</p> <p>Проект рішення з 6 питання проекту порядку денного: Прийняти рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОЛГРАД ВАЙНЕРІ" (код ЄДРПОУ: 20925875, місцезнаходження: 68702, Одеська обл., Болградський р-н, м. Болград, вул. Заводська, буд. 34), яке відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК".</p> <p>Проект рішення з 7 питання проекту порядку денного: Затвердити порядок і умови здійснення перетворення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, рішень про: <ul style="list-style-type: none"> <li>- перетворення акціонерного товариства;</li> <li>- затвердження умов перетворення;</li> <li>- визначення уповноважених осіб Товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;</li> </ul> </li> <li>2) після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома виконавчого органу (негайно) та акціонерів - згідно вимог законодавства для реалізації акціонерами Товариства права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій відповідно до вимог статтею 103 Закону України "Про акціонерні товариства".</li> <li>3) розкрити особливу інформацію, шляхом розміщення повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків: <ul style="list-style-type: none"> <li>- про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента;</li> <li>- про зміну складу посадових осіб емітента.</li> </ul> </li> <li>4) протягом 3 робочих днів, після складання протоколу загальних зборів акціонерів, подати необхідні документи до державного реєстратора для внесення відомостей до ЄДР про прийняття загальними зборами рішення щодо припинення шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОЛГРАД ВАЙНЕРІ" та оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи та порядок і строки заявлення кредитором вимог до неї.</li> <li>5) оприлюднити рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення;</li> <li>6) реалізація прав кредиторів акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України "Про акціонерні товариства".</li> <li>7) протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення подання уповноваженими особами Товариства, що припиняється шляхом перетворення, офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;</li> <li>8) зупинення НКЦПФР обігу акцій Товариства, що припиняється шляхом</li> </ol>
--	--

перетворення;

9) конвертація акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника;

10) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;

11) подання офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

12) скасування НКЦПФР реєстрації випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

13) державна реєстрація припинення акціонерного товариства, що припинилося шляхом перетворення, та створення підприємницького товариства - правонаступника.

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством.

Проект рішення з 8 питань проекту порядку денного: Покласти виконання функцій Комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" на виконавчий орган Товариства та обрати до складу Комісії:

Голова Комісії - Маркушевський Ігор Ісаакович, дата народження 06.02.1969р., РНОКПП 2523916451, паспорт: серія КЕ № 597094, виданий Іллічівським РВ УМВС України в Одеській обл., 04.04.1997р.

Член Комісії - Морозюк Олена Віталіївна, дата народження 28.10.1965р., РНОКПП 2404212467, паспорт: серія КЕ № 674904, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській обл., 21.07.1997р.

Місцезнаходження Комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК": 68702, Одеська обл., Болградський р-н, м. Болград, вул. Заводська, буд. 34.

Надати Комісії повноваження, передбачені законодавством України та Статутом Товариства на виконання всіх необхідних дій щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОЛГРАД ВАЙНЕРІ" у тому числі проведення інвентаризації активів та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК".

Голові Комісії надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОЛГРАД ВАЙНЕРІ".

Проект рішення з 9 питань проекту порядку денного: Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство, в особі Комісії, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства та розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Встановити, що вимоги кредиторів Товариства приймаються в письмовій формі за місцезнаходження Товариства, письмова вимога кредитора має бути направлена поштою цінним листом з описом вкладення.

Встановити строк для заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства становить 2 календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" шляхом перетворення на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від

Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОЛГРАД ВАЙНЕРІ" буде правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків стосовно всіх кредиторів та боржників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК".

Проект рішення з 10 питання проекту порядку денного: Товариство здійснюватиме викуп акцій у акціонерів, які вимагатимуть цього, у разі, якщо ці акціонери зареєструвалися для участі та голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства та звернулись до Товариства з письмовою вимогою.

Викуп акцій здійснюється за ціною визначеною в порядку ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню розміщення повідомлення про проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера про викуп. Права та обов'язки Товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття Товариством права власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між Товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу дистанційних річних загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Проект рішення з 11 питання проекту порядку денного: При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника.

Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" конвертуються у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОЛГРАД ВАЙНЕРІ", що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК", та розподіляються серед його учасників.

Кожен з акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" має право отримати частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОЛГРАД ВАЙНЕРІ", що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК".

Розподіл часток ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОЛГРАД ВАЙНЕРІ" відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК", що перетворюється.

Обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОЛГРАД ВАЙНЕРІ" здійснюється шляхом включення акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК" до числа засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОЛГРАД ВАЙНЕРІ" і зазначенням відомостей про нього як засновника (учасника) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОЛГРАД ВАЙНЕРІ" та розмір його частки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

	<p>Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює вартості частки в 0,25 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОЛГРАД ВАЙНЕРІ" дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЧОВИК".</p> <p>Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.</p> <p>Проект рішення з 12 питання проекту порядку денного: Надати повноваження голові загальних зборів Маркушевському Ігорю Ісааковичу (РНОКПП 2523916451). та секретарю загальних зборів Морозюк Олені Віталіївні (РНОКПП 2404212467), призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	<a href="http://pishevik.pat.ua">http://pishevik.pat.ua</a>
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>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти 20925875@pishevik.pat.ua.</p> <p>Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України "Про акціонерні товариства". Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (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 зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів 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 зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p> <p>Перший заступник генерального директора - фінансовий директор Морозюк Олена Віталіївна (контактний номер телефону: (048) 7335390) є посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства.</p>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участь в управлінні Товариством;</li> <li>- отримання дивідендів;</li> <li>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> </ul> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для</p>

	<p>вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Вищезазначені права використовуються акціонерами Товариства протягом усього строку володіння простими акціями Товариства.</p>
<p><b>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</b></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. Інші особи, включаючи посадових осіб Товариства та його органи управління не мають права вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</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 особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства.</p>
<p><b>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</b></p>	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.</p> <p>Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах (крім кумулятивного голосування).</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. 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 на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.</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. 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 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. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з</p>

	<p>наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);</li> <li>2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;</li> <li>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;</li> </ol> <p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів 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, 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 порядку встановленому НКЦПФР. 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.</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. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до вимог чинного законодавства України про електронний документообіг.</p> <p>Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах акціонерів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів;</li> <li>- документ, що посвідчує особу (паспорт);</li> <li>- довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів (для представника акціонера).</li> </ul>
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	14.05.2024 11:00 24.05.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	14 травня 2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням <a href="http://pishevik.pat.ua">http://pishevik.pat.ua</a> у розділі "Інша інформація". Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів - 24 травня 2024 року.

	<p>Бюлетені приймаються виключно до 18 годин 00 хвилин 24 травня 2024 року (дата завершення голосування).</p> <p>Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 7 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 6 неможливо.</li> <li>- підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 8 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 6 неможливо.</li> <li>- підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 9 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 6 неможливо.</li> <li>- підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 10 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 6 неможливо.</li> <li>- підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 11 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 6 неможливо.</li> </ul> <p>Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах:</p> <p>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.</p> <p>Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):</p> <p>Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на 19.04.2024р., загальна кількість простих іменних акцій становить 211 680 штук, в тому числі голосуючих 200 493 штуки. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.</p>
<b>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</b>	протокол засідання Наглядової ради № б/н 23.04.2024
<b>Дата складання повідомлення</b>	23.04.2024