

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 10599» (ідентифікаційний код 03115815, місцезнаходження: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 8, далі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок). Загальні збори скликаються за скороченою процедурою відповідно до пункту 31 Порядку.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 04 січня 2024 року.

Бюлетені для голосування розмішуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://vopas.emittents.net.ua/ua/docs/?fg_id=37/.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 25 грудня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 01 січня 2024 року (станом на 23 годину).

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про затвердження Звіту № 1250 з незалежної оцінки будівлі, АС-2 (Західна) загальною площею 1743,0 кв.м., за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 107, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1250 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 17571823,00 (сімнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча вісімсот двадцять три) гривні 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

Проект рішення:

Затвердити Звіт № 1250 з незалежної оцінки будівлі, АС-2 (Західна) загальною площею 1743,0 кв.м., за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 107, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1250 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 17571823,00 (сімнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча вісімсот двадцять три) гривні 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

2. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо відчуження Нерухомого майна Товариства будівлі, АС-2 (Західна) загальною площею 1743,0 кв.м., яка складається з будівлі автобусної станції літ. «А», загальною площею 1743,0 кв.м., що розташована за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 107, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1497582905101 (надалі – Нерухоме майно 1), шляхом укладання договору купівлі – продажу майна з ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747.

Прийняття рішення про уповноваження Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 1 Товариства на користь ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору.

Проект рішення:

Вчинити правочин щодо відчуження Нерухомого майна Товариства будівлі, АС-2 (Західна) загальною площею 1743,0 кв.м., яка складається з будівлі автобусної станції літ. «А», загальною площею 1743,0 кв.м., що розташована за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 107, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1497582905101 (надалі – Нерухоме майно 1), шляхом укладання відповідного договору купівлі – продажу Нерухомого майна 1 з ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 1 Товариства на користь ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору, на умовах та за ціною продажу на розсуд Генерального директора Товариства Швачія О.П.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

3. Прийняття рішення про затвердження Звіту № 1252 з незалежної оцінки будівлі Могилів-Подільської автостанції загальною площею 781,3 кв.м., за адресою: Вінницька область, місто Могилів-Подільський, проспект Героїв, будинок 41, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською

Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1252 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 14357734,00 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят сім тисяч сімсот тридцять чотири) гривні 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

Проект рішення: Затвердити Звіт № 1252 з незалежної оцінки будівлі Могилів-Подільської автостанції загальною площею 781,3 кв.м., за адресою: Вінницька область, місто Могилів-Подільський, проспект Героїв, будинок 41, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1252 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 14357734,00 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят сім тисяч сімсот тридцять чотири) гривні 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

4. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо відчуження Нерухомого майна Товариства нежитлового приміщення будівлі Могилів-Подільської автостанції загальною площею 781,3 кв.м., яка складається з будівлі автостанції літ. А, навіс літ. А1, що розташована за адресою: Вінницька область, місто Могилів-Подільський, проспект Героїв (вулиця Пушкінська), будинок 41, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1534213205104, (надалі – Нерухоме майно 2), шляхом укладання договору купівлі – продажу майна.

Прийняття рішення про уповноваження Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладання договору купівлі-продажу Нерухомого майна 2 Товариства, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладання та виконання цього договору.

Проект рішення: Вчинити правочин щодо відчуження Нерухомого майна 2 Товариства нежитлового приміщення будівлі Могилів-Подільської автостанції загальною площею 781,3 кв.м., яка складається з будівлі автостанції літ. А, навіс літ. А1, що розташована за адресою: Вінницька область, місто Могилів-Подільський, проспект Героїв (вулиця Пушкінська), будинок 41, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1534213205104, шляхом укладання відповідного договору купівлі – продажу Нерухомого майна 2.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладання договору купівлі-продажу Нерухомого майна 2 Товариства, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладання та виконання цього договору, на умовах та за ціною продажу на розсуд Генерального директора Товариства Швачія О.П.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

5. Прийняття рішення про затвердження Звіту № 1251 з незалежної оцінки будівлі Тульчинської автостанції загальною площею 758,9 кв.м., за адресою: Вінницька область, Тульчинський р-н., м. Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, будинок 15, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1251 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 7886489,00 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят дев'ять) гривень 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

Проект рішення: Затвердити Звіт № 1251 з незалежної оцінки будівлі Тульчинської автостанції загальною площею 758,9 кв.м., за адресою: Вінницька область, Тульчинський р-н., м. Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, будинок 15, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1251 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 7886489,00 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят дев'ять) гривень 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

6. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо відчуження Нерухомого майна Товариства нежитлового приміщення будівлі Тульчинської автостанції загальною площею 758,9 кв.м., яка складається з будівлі Тульчинської автостанції літ. «А», туалет літ «Б», що розташована за адресою: Вінницька область, Тульчинський р-н., м. Тульчин, вулиця Леонтовича Миколи (вулиця Леніна), будинок 15, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1515160705243 (надалі – Нерухоме майно 3), шляхом укладання договору купівлі – продажу майна.

Прийняття рішення про уповноваження Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладання договору купівлі-продажу Нерухомого майна 3 Товариства, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладання та виконання цього договору.

Проект рішення: Вчинити правочин щодо відчуження Нерухомого майна 3 Товариства нежитлового приміщення будівлі Тульчинської автостанції загальною площею 758,9 кв.м., яка складається з будівлі Тульчинської автостанції літ. «А», туалет літ «Б», що розташована за адресою: Вінницька область, Тульчинський р-н., м. Тульчин, вулиця Леонтовича Миколи (вулиця Леніна), будинок 15, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1515160705243, шляхом укладання відповідного договору купівлі – продажу Нерухомого майна 3.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладання договору купівлі-продажу Нерухомого майна 3 Товариства, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладання та виконання цього договору, на умовах та за ціною продажу на розсуд Генерального директора Товариства Швачія О.П.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

7. Прийняття рішення про затвердження Звіту № 1249 з незалежної оцінки будівлі Турбівської автостанції загальною площею 60,9 кв.м., за адресою: Вінницька область, Вінницький р-н., смт Турбів, вулиця Миру, будинок 99, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1249 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 627026,00 (шістсот двадцять сім тисяч двадцять шість) гривень 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

Проект рішення: Затвердити Звіт № № 1249 з незалежної оцінки будівлі Турбівської автостанції загальною площею 60,9 кв.м., за адресою: Вінницька область, Вінницький р-н., смт Турбів, вулиця Миру, будинок 99, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1249 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 627026,00 (шістсот двадцять сім тисяч двадцять шість) гривень 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

8. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо відчуження Нерухомого майна Товариства нежитлового приміщення будівлі Турбівської автостанції загальною площею 60,9 кв.м., яка складається з будівлі Турбівської автостанції літ. А, що розташована за адресою: Вінницька область, Вінницький (Липовецький) р-н., смт Турбів, вулиця Миру, будинок 99, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1515239205000 (надалі – Нерухоме майно 4), шляхом укладання договору купівлі – продажу майна.

Прийняття рішення про уповноваження Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладання договору купівлі-продажу Нерухомого майна 4 Товариства, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладання та виконання цього договору.

Проект рішення: Вчинити правочин щодо відчуження Нерухомого майна 4 Товариства нежитлового приміщення будівлі Турбівської автостанції загальною площею 60,9 кв.м., яка складається з будівлі Турбівської автостанції літ. А, що розташована за адресою: Вінницька область, Вінницький (Липовецький) р-н., смт Турбів, вулиця Миру, будинок 99, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1515239205000, шляхом укладання відповідного договору купівлі – продажу Нерухомого майна 4.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладання договору купівлі-продажу Нерухомого майна 4 Товариства, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладання та виконання цього договору, на умовах та за ціною продажу на розсуд Генерального директора Товариства Швачія О.П.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

9. Прийняття рішення про затвердження Звіту № 1263 з незалежної оцінки будівлі автостанції літ. «А», загальною площею 294,7 кв.м., за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Ватутіна, будинок 18-Е, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1263 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 5481549,00 (п'ять мільйонів чотириста вісімдесят одна тисяча п'ятсот сорок дев'ять) гривень 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

Проект рішення: Затвердити Звіт № 1263 з незалежної оцінки будівлі автостанції літ. «А», загальною площею 294,7 кв.м., за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Ватутіна, будинок 18-Е, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1263 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 5481549,00 (п'ять мільйонів чотириста вісімдесят одна тисяча п'ятсот сорок дев'ять) гривень 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

10. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо відчуження Нерухомого майна Товариства нежитлової будівлі загальною площею 294,7 кв.м., яка складається з літ. «А» автостанція загальною площею 294,7 кв.м., що розташована за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Ватутіна, будинок 18-Е, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1614657805101 (надалі – Нерухоме майно 5), шляхом укладання договору купівлі – продажу майна з ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747.

Прийняття рішення про уповноваження Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладання договору купівлі-продажу Нерухомого майна 5 Товариства на користь ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладання та виконання цього договору.

Проект рішення: Вчинити правочин щодо відчуження Нерухомого майна 5 Товариства нежитлової будівлі загальною площею 294,7 кв.м., яка складається з літ. «А» автостанція загальною площею 294,7 кв.м., що розташована за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Ватутіна, будинок 18-Е, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1614657805101, шляхом укладання договору купівлі – продажу майна з ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладання договору купівлі-продажу Нерухомого майна 5 Товариства на користь ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладання та виконання цього договору, на умовах та за ціною продажу на розсуд Генерального директора Товариства Швачія О.П.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

11. Прийняття рішення про внесення змін до значного правочину, а саме Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого Яровою Я.М., приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу за реєстровим № 774 22.12.2022 р., шляхом укладення Додаткового договору до вищезазначеного договору згідно проекту (додається), надання згоди на його вчинення та затвердження його умов.

Прийняття рішення про уповноваження Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення Додаткового договору до Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого Яровою Я.М., приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу за реєстровим № 774 22.12.2022 р., на умовах згідно проекту (додається), а також будь-яких інших документів, необхідних для його укладення та виконання.

Проект рішення: Внести зміни до значного правочину, а саме Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого Яровою Я.М., приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу за реєстровим № 774 22.12.2022 р., шляхом укладення Додаткового договору до вищезазначеного договору згідно проекту (додається), надати згоду на його вчинення та затвердити його умови.

Укласти Додатковий договір до Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого Яровою Я.М., приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу за реєстровим № 774 22.12.2022 р. згідно проекту (додається).

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення Додаткового договору до Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого Яровою Я.М., приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу за реєстровим № 774 22.12.2022 р., на умовах згідно проекту (додається), а також будь-яких інших документів, необхідних для його укладення та виконання.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=30/.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу ap.svachii@gmail.com.

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 загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;
- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;
- ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до 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.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Швачій Олександр Петрович, телефон (0432) 673257.

Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення 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.

Відповідно до п.59 Порядку, у зв'язку з скликанням загальних зборів за скороченою процедурою, вимоги розділу XI Порядку щодо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів не застосовуються.

Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 25 грудня 2023 року та завершується о 18-00 04 січня 2024 року.

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

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:

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;

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.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

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 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 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 ap.svachii@gmail.com. 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 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 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 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 загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

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

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.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.

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 загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада