

Додаток 2  
який є невід'ємною частиною протоколу № 27-03  
засідання Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО»  
від «27» березня 2023 р.

Затверджено  
рішенням Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО»  
від «27» березня (протокол № 27-03)

Шановний акціонере!

Наглядовою радою **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО»** (далі – Товариство та/або ПрАТ «СК «ІНТО»), ідентифікаційний код юридичної особи: **22477576**, місцезнаходження: **65070, м.Одеса, вул. Космонавтів, будинок 23/4**, прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори та/або загальні збори акціонерів), які будуть проведені **дистанційно**, дата проведення Загальних зборів **28.04.2023** року (дата завершення голосування), відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок), законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх положень Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **на 23 годину 25.04.2023р.**

Бюлетень для голосування на Загальних зборах у вільному для акціонерів (їх представників) доступі буде розміщений на веб-сайті Товариства за адресою: **sk-into.informs.net.ua** за посиланням: **http://sk-into.informs.net.ua/index.php?v=f&cat=5**

не пізніше 11-00 години «17» квітня 2023 року – бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)

не пізніше 11-00 години «17» квітня 2023 року - бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: «17» квітня 2023 року з 11-00 години;

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: «28» квітня 2023 року (дати завершення голосування) до 18-00 години.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 «28» квітня 2023 року (дати завершення голосування).

Дата завершення голосування до 18.00 год. «28» квітня 2023 року.

**Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО», які призначені на 28.04.2023р.**

**Питання порядку денного №1.**

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд звіту Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022р., визначення основних напрямів діяльності у 2023р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022р., затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» на 2023 рік, а саме: збільшити обсяги клієнтської бази та надання послуг, впровадження нових видів страхових послуг, з урахуванням потреб ринку, визнати роботу Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022р. задовільною.

**Питання порядку денного №2.**

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022 р., визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022 р. задовільною.

**Питання порядку денного №3.**

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» за результатами фінансового 2022 року. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022 р. задовільною.

**Питання порядку денного №4.**

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення з цього питання:** Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 21263695, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0454) за 2022 рік; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» за 2022 рік.

**Питання порядку денного №5.**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2022 рік, у тому числі щодо виплати дивідендів.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2022 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: чистий прибуток Товариства спрямувати на розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Питання порядку денного №6.**

**Питання, винесене на голосування:** Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** Припинити повноваження Ревізора Товариства Горошко Олексія Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3114217014), обраного Загальними зборами Товариства, які відбулися «27» грудня 2022 р.

**Питання порядку денного №7.**

**Питання, винесене на голосування:** Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Бушевій Наталії Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320). Доручити Генеральному директору Товариства Бушевій Наталії Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

**Питання порядку денного №8.**

**Питання, винесене на голосування:** Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити внесення зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду». Надати повноваження на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Бушевій Наталії Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320).

**Питання порядку денного №9.**

**Питання, винесене на голосування:** Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

**Проект рішення з цього питання:** Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: «Положення про Генерального директора», «Положення про Ревізора Товариства».

**Питання порядку денного №10.**

**Питання, винесене на голосування:** Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

**Проект рішення з цього питання:** Призначити до відсторонення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності – незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНУ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 21263695, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0454). Доручити Наглядовій раді Товариства, у разі необхідності, узгодження змін до умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання змін (додаткової угоди) до такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

**Питання порядку денного №11.**

**Питання, винесене на голосування:** Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** Дostroково припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства, які відбулися «27» грудня 2022р., у складі: Кривенко Олена Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) – Голова Наглядової ради Товариства, Ріжок Дмитро Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3355603172), Кравчук Юрій Дмитрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2842804218) – члени Наглядової ради Товариства.

**Питання порядку денного №12.**

**Питання, винесене на голосування:** Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (три) осіб строком на 3 (три) роки з переліку кандидатів:

Луфер Дмитро Андрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2982203673) – представник акціонера ТАБУЛАРИУМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (TABULARIUM HOLDINGS LIMITED);

Кривенко Олена Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) – представник акціонера ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД (HEALTHNIKO PRODUCTS LIMITED);

Ріжок Дмитро Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3355603172) – представник акціонера ЕЛ - ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД (EL - LLADA HEALTH PG LIMITED).

**Питання порядку денного №13.**

**Питання, винесене на голосування:** Про затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО», затвердити запропонований розмір їх винагороди – на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» від імені Загальних Зборів – Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» Бушеву Наталю Олександрівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320).

**Питання порядку денного №14.**

**Питання, винесене на голосування:** Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «28» квітня 2023 р.

**Проект рішення з цього питання:** Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «28» квітня 2023 р., голові річних загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Бушевій Наталі Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320).

**Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до Проекту порядку денного:**

- між питаннями № 7 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.», № 8 «Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.» та № 9 «Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.» існує взаємозв'язок;

- між питаннями № 11 «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.», № 12 «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.» та № 13 «Про затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.» існує взаємозв'язок.

Таким чином:

- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 7 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питаннях проекту порядку денного (порядку денного) № 8 «Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.» та № 9 «Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.»;

- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 11 «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного) № 12 «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.» та № 13 «Про затвердження умов цивільно - правових

договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.».

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!** 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 річних загальних зборах Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Згідно п.38 Порядку:

Адреса сторінки <http://www.sk-into.informs.net.ua/index.php?v=f&cat=5> на власному веб-сайті **sk-into.informs.net.ua**, на якій розміщена інформація:

- 1)повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2)станом на «17» березня 2023 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:
  - загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – **1 294 051** простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
  - загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: **1 294 051** голосуючих акцій Товариства.
- 3)перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного Товариства. 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.  
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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень. 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.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень: **into@into-sana.com**

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у тому числі:

- Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

- Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань 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: **into@into-sana.com**

- 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. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг;

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проєкту порядку (порядку) денного особисто у робочі дні у вівторок та середу з 14.00 до 16.00 за місцезнаходженням Товариства: **65070, м. Одеса, вул. Космонавтів, будинок 23/4, кімната № 10** або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти **into@into-sana.com**. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – **Генеральний директор Бушева Наталія Олександрівна**, контактний номер телефону – **(0482) 34 – 35 - 69**;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до Проекту порядку (порядку) денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Товариство до дати проведення Загальних зборів, в особі відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення таких документів на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера, зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отриманих Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

При проведенні Загальних зборів, Акціонери Товариства мають права, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства, зокрема, але не виключно:

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

1. Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом часу володіння акціями.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися – не надається тому, що власників привілейованих акцій немає.

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 вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 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.

Пропозиції стосовно кандидатів у члени ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів – виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора).

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. 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 електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

1) Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства або 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень. 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. .

2) електронні документи, що створюються та надаються згідно з Порядком, повинні створюватися та надаватися із застосуванням кваліфікованого електронного підпису відповідної особи або іншого електронного підпису цієї особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;

3) Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до Порядку та чинного законодавства, у тому числі:

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 тому числі у вигляді електронного документу) у порядку, встановленому чинним законодавством. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунок в цінних паперах такого депонента.

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 акціонерного товариства може містити 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.

4) Порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування:

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, а саме:

з 11-00 години «17» квітня 2023 року – бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)

з 11-00 години «17» квітня 2023 року - бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів, а саме: до 18.00 год. «28» квітня 2023р.

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи або до акціонерного товариства (у разі відмови депозитарної установи), орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства.

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогам Порядку да чинного законодавства, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

Повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні (за

наявності підстав, передбачених Порядком та чинним законодавством), надається у встановлений Порядком строк депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) або акціонерним Товариством (у випадку, визначених Порядку) у разі якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови;

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку;

4) для бюлетеня, поданого в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених вище, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів 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.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника 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;

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.

Довідки за телефоном: +38 (0482) 34 – 35 - 69

Наглядова рада

**Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності за попередній період (2021р.) та звітний (2022 р.) відповідно (тис. грн.):**

Найменування показника	Період	
	2021р.	2022р.
Усього активів	135 231,00	146 543,00
Основні засоби (за залишковою вартістю)	14 758 ,00	22 662,00
Запаси	9,00	12,00
Сумарна дебіторська заборгованість	5 227 ,00	14 668,00
Грошові кошти та їх еквіваленти	81 169 ,00	74 809,00
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	55 498 ,00	73 166,00
Власний капітал	85 410,00	110 354,00
Зареєстрований статутний капітал	12 941,00	12 941,00
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	35 467,00	24 410,00
Поточні зобов'язання і забезпечення	14 354,00	10 779,00
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	6 476,00	17 668,00
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1294051	1294051
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	5,00444	13,65325

\* Наведені дані є попередніми. Остаточна інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства буде надана після отримання аудиторського звіту зовнішнього аудитора Загальним збором акціонерів Товариства.