

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства Науково-виробничого об'єднання «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» (далі – ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», Товариство), ідентифікаційний код 00497377, місцезнаходження Товариства: вул. Я.Лизогуба, б. 13, смт. Седнів, р-н Чернігівський, обл. Чернігівська, Україна, 15522)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

Спосіб проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» – дистанційні річні Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).

Наглядовою радою Товариства було прийняте рішення про скликання річних Загальних зборів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» (Протокол від 13.03.2023 р.), які будуть проведені **ДИСТАНЦІЙНО «26» КВІТНЯ 2023 РОКУ (ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ)** у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок), Рішенням НКЦПФР №154 від 16.02.2023 р. (із змінами), ЗУ «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та іншим законодавством України.

Дата і час початку проведення Загальних зборів: «26» квітня 2023 р. о 09:00 годині.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з 09:00 години «10» квітня 2023 р.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування – з 09:00 години «21» квітня 2023 р.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18:00 години «26» квітня 2023 р.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства за посиланням: <https://www.elitkartofel.com/informaciya-investoram/> «10» квітня 2023 р.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства за посиланням: <https://www.elitkartofel.com/informaciya-investoram/> : «21» квітня 2023 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – «21» квітня 2023 р. (станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЄКТАМИ РІШЕНЬ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2022 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

2. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 р.

2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства признати задовільною.

3. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 р.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 р.

3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства признати задовільною.

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 р., річного звіту за 2022 р.

Проект рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р.

4.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2022 р.

5. Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2022 р.

Проект рішення:

5.1. Збиток, отриманий Товариством у 2022 р. в розмірі: 17 821 796 грн. 23 коп. затвердити та покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2022 р. не нараховувати та не сплачувати.

6. Про застосування Кодексу корпоративного управління в Товаристві.

Проект рішення:

6.1. Прийняти рішення про застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7. Про визначення повного та скороченого найменування Товариства англійською мовою.

Проект рішення:

7.1. Визначити повне найменування Товариства англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL ASSOCIATION «СHERNIIHVELITKARTOPLYA».

7.2. Визначити скорочене найменування Товариства англійською мовою: PJSC SIA «СHERNIIHVELITKARTOPLYA».

8. Про визначення структури управління Товариством.

Проект рішення:

8.1. Визначити дворівневу структуру управління Товариством.

9. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» шляхом затвердження Статуту ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» в новій редакції.

Проект рішення:

9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» шляхом затвердження Статуту ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» в новій редакції, у зв'язку з приведенням його положень до норм чинного законодавства.

10. Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» в новій редакції, надання повноважень щодо його підписання та надання повноважень такій особі на його реєстрацію.

Проект рішення:

10.1. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства Шкурка І.В. підписати від імені Товариства Статут ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» в новій редакції.

10.2. Доручити Директору Товариства Шкурку І.В. здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації змін до установчих документів Товариства/зміни відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень з правом передоручення третім особам.

11. Про затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Директора.

Проект рішення:

11.1. Затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

11.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

11.3. Затвердити Положення про Директора ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

12.1. Припинити повноваження у повному складі членів Наглядової ради Товариства: Годун І.В., Шкурко В.Ю., Шкурка В.П. у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Проект рішення не зазначається, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Проект рішення буде затверджений відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом Наглядової ради, що додається до протоколу Загальних зборів), у зв'язку з чим: а) встановити, що члени Наглядової ради Товариства – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії; б) встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними (винагорода не нараховується).

14.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

15. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

15.1. Припинити достроково повноваження у повному складі членів Ревізійної комісії Товариства: Литвиненко В.С., Гайструк Г.В., Могилевець Л.І.

16. Про не обрання Ревізійної комісії Товариства на новий термін.

Проект рішення:

16.1. Ревізійну комісію Товариства на новий термін не обирати.

17. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів.

Проект рішення:

17.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення даних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Характер правочинів: придбання та/або відчуження основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик; правочини про розірвання договорів оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення, орендарем (суборендарем) за якими є Товариство. Гранична сукупна вартість правочинів складає 100 000 000 грн.

17.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі правочинів про укладання або розірвання договорів

оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення (додаткових угод), орендарем (суборендарем) за якими є Товариство.

Між питаннями, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок, а саме: між п.7; п.8; п.9; п.10; п.11; між п.13 та п.14; між п.15 та п.16. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

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

| Найменування показника | Період | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Звітний 2022 р. | Попередній 2021 р. |
| Усього активів | 44257,2 | 69768,40 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 23223,5 | 30779,00 |
| Запаси | 15718,2 | 25918,20 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1981,8 | 10097,00 |
| Гроші та їх еквіваленти | 16,5 | 62,50 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -6519,6 | 11302,20 |
| Власний капітал | 8695,2 | 26517,00 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 115,10 | 115,10 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 437,4 | 400,40 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 35124,6 | 42851,00 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -17821,8 | 13405,50 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 230122 | 230122 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -77,45 | 58,25 |

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства у вільному для акціонерів доступі, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного, єдиний бюлетень для кумулятивного голосування, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах, а також інформація зазначена в ч. 3 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <https://www.elitkartofel.com/informaciya-investoram/>

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація зазначена в пункті 38 Розділу IX Порядку: <https://www.elitkartofel.com/informaciya-investoram/>

Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному розділом X Порядку, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів. Акціонери, від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в даному повідомленні про проведення Загальних зборів (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));

- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів;

- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів);

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 Товариства надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти: kartoplya2010@meta.ua

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 НКЦПФР та направлений на адресу електронної пошти: kartoplya2010@meta.ua. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит. 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 НКЦПФР.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. та Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти kartoplya2010@meta.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР). 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 НКЦПФР. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного Загальних зборів, є Директор Товариства Шкурко Ігор Вікторович. Контактний номер телефону: (0462) 68-28-35, e-mail: kartoplya2010@meta.ua.

Наглядною радою Товариства не приймалося рішення щодо розміщення у вільному доступі на веб-сайті Товариства документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного річних 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 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проєкту 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 проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проєкту 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 НКЦПФР) на адресу електронної пошти Товариства: kartoplya2010@meta.ua.

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

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 Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме: станом на 23 годину «21» квітня 2023 р.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства). 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 акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. 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.

У відповідності до Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 (зі змінами): 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, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином. Бюлетені для голосування на 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;

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 вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 п.94 або пп. 8 п.95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою 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 Рішенням НКЦПФР №154), 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, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII 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.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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.

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.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому абз. 3 - 8 п.62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 р. № 735 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на 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 ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Загальних зборах Товариства шляхом 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 акціонерів Товариства 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 Товариства відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариства та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Призначаючи свого представника, акціонер має враховувати п.7 ст.50 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п. 64 Порядку.

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:

ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» 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 Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

Директор Товариства

Шкурко І.В.

