

**Інформація згідно пункту 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів та інформація, зазначена в ч.3 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»**

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:**

Станом на 14 січня 2025р.:

- загальна кількість акцій ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»  
складає 230 122 штуки простих іменних акцій,
- загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»  
складає 151 459 штук простих іменних акцій.

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)**

**для його участі у Загальних зборах:**

**Акціонер – фізична особа** - паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера;

**Представник акціонера – фізичної особи** довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера. Довіреність повинна бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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).

**Представник акціонера – юридичної особи** – довіреність, видана від імені юридичної особи її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами та паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера. Якщо представником акціонера-юридичної особи є Уповноважена особа (Керівник) акціонера – юридичної особи – витяг із ЄДР, статут Товариства та, якщо це передбачено Статутом Товариства, рішення уповноваженого органу про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. 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.