

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції"
Ідентифікаційний код юридичної особи	04874351
Місцезнаходження	вул. Богдана Хмельницького, будинок 228, місто Львів, 79037
Дата і час початку проведення загальних зборів	26.04.2024 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік. 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік. 3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік. 8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік. 9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік. 10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. 12. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства 14. Прийняття рішення про припинення повноважень генерального директора Товариства. 15. Обрання генерального директора Товариства. 16. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з генеральним директором Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з генеральним директором Товариства. 17. Про розформування резервного капіталу Товариства. 18. Про надання повноважень Головуючому та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства. <p>Інформація про взаємозв'язок між питаннями проекту порядку денного: Питання 12, 13 проекту порядку денного мають взаємозв'язок з</p>

	<p>питанням 10 проєкту порядку денного, тобто неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення з питань 12, 13 проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 10 проєкту порядку денного. Питання 12, 13 проєкту порядку денного мають взаємозв'язок з питанням 11 проєкту порядку денного, тобто неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення з питань 12, 13 проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 11 проєкту порядку денного. Питання 13 проєкту порядку денного має взаємозв'язок з питанням 12 проєкту порядку денного, тобто неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення з питання 13 проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 12 проєкту порядку денного. Питання 15, 16 проєкту порядку денного мають взаємозв'язок з питанням 14 проєкту порядку денного, тобто неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення з питань 15, 16 проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 16 проєкту порядку денного. Питання 16 проєкту порядку денного має взаємозв'язок з питанням 15 проєкту порядку денного, тобто неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення з питання 16 проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 15 проєкту порядку денного. Питання 17 проєкту порядку денного має взаємозв'язок з питанням 10 проєкту порядку денного, тобто неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення з питання 17 проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 10 проєкту порядку денного.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2021 році задовільною. 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2022 році задовільною. 3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2023 році задовільною. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною. 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною. 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Збитки отримані Товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутніх роках. 8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або

	<p>затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збитки отримані Товариством у 2022 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутніх роках.</p> <p>9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збитки отримані Товариством у 2023 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутніх роках.</p> <p>10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Проект рішення: 1) Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 2) Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, а для третіх осіб з дати її державної реєстрації. 3) Уповноважити Головуючого річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. 4) Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.</p> <p>11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження Монченко-Ертель Сергія Альбертовича - голови Наглядової ради Товариства та членів Наглядової ради Товариства: Швед Оксани Миколаївни та Монченко Крістини Сергіївни.</p> <p>12. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Обрати до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Центр європейської інтеграції" строком на три роки: Головою Наглядової ради – Монченко-Ертель Сергія Альбертовича, який є акціонером Товариства, членами Наглядової ради – Швед Оксану Миколаївну, яка є акціонером Товариства, та Монченко Крістину Сергіївну, яка є акціонером Товариства.</p> <p>13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься. Обрати генерального директора Товариства особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>14. Прийняття рішення про припинення повноважень генерального директора Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження генерального директора Товариства.</p> <p>15. Обрання генерального директора Товариства. Проект рішення: Обрати строком на шість років генеральним директором Товариства Михайлишина Івана Івановича.</p> <p>16. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з генеральним директором Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з генеральним директором Товариства. Проект рішення: Затвердити умови контракту, який укладатиметься з генеральним директором Товариства. Обрати голову наглядової ради Товариства особою, уповноваженою на підписання контракту з генеральним директором Товариства.</p> <p>17. Про розформування резервного капіталу Товариства. Проект рішення:</p>
--	---

	<p>1) У зв'язку з скасуванням положень статуту Товариства щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу, розформувати резервний капітал Товариства.</p> <p>2) Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.</p> <p>18. Про надання повноважень Головуючому та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Проект рішення: Надати повноваження Головуючому та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Інформація про взаємозв'язок між питаннями проекту порядку денного: Питання 12, 13 проекту порядку денного мають взаємозв'язок з питанням 10 проекту порядку денного, тобто неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення з питань 12, 13 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 10 проекту порядку денного. Питання 12, 13 проекту порядку денного мають взаємозв'язок з питанням 11 проекту порядку денного, тобто неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення з питань 12, 13 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 11 проекту порядку денного. Питання 13 проекту порядку денного має взаємозв'язок з питанням 12 проекту порядку денного, тобто неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення з питання 13 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 12 проекту порядку денного. Питання 15, 16 проекту порядку денного мають взаємозв'язок з питанням 14 проекту порядку денного, тобто неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення з питань 15, 16 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 16 проекту порядку денного. Питання 16 проекту порядку денного має взаємозв'язок з питанням 15 проекту порядку денного, тобто неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення з питання 16 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 15 проекту порядку денного. Питання 17 проекту порядку денного має взаємозв'язок з питанням 10 проекту порядку денного, тобто неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення з питання 17 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 10 проекту порядку денного.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://cei.lviv.ua/ua/jsinfo_ua.html (дзеркало - https://cei-lviv.web.app/ua/jsinfo_ua.html)</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість 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 повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>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 cei@mail.lviv.ua. 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</p>

	<p>електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство до дати проведення Загальних зборів акціонерів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядку денного Загальних зборів акціонерів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти cei@mail.lviv.ua, 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.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Товариства Михайлишин І. І., контактний номер телефону +380 32 244 23 03.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 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</p>	<p>Кожною простою акцією 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.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися встановлюється чинним законодавством України, статутом Товариства, рішеннями загальних зборів Товариства, зокрема участі та голосування на річних загальних зборах – з моменту початку голосування до моменту завершення голосування на річних загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій а щодо кандидатів до складу органів Товариства, - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради 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.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може</p>

	<p>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 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 cei@mail.lviv.ua.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ "Центр європейської інтеграції" 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 Товариства на дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме: станом на 23 квітня 2024 р.</p> <p>Реєстрація учасників Загальних Зборів здійснюється Реєстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIII Порядку скликання та проведення дистанційних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Загальні збори, що скликаються відповідно до Порядку в період дії воєнного стану повинні скликатись та проводитись з урахуванням особливостей встановлених Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року №240, в тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> -бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти Товариства, зазначена в повідомленні) 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 у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до Товариства, 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 вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання. -у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі,

	<p>складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>Бюлетень, 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. 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.</p> <p>Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.</p> <p>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.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>Бюлетені для голосування на Загальних Зборах приймаються виключно до 18-00 години 26 квітня 2024 року.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи	Початок: 15.04.2024 11:00 Завершення: 26.04.2024 18:00

бюлетенів для голосування	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.</p> <p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://cei.lviv.ua/ua/jsinfo_ua.html (дзеркало - https://cei-lviv.web.app/ua/jsinfo_ua.html)</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 15 квітня 2024 року.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 21 квітня 2024 року.</p> <p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 15 квітня 2024 р. з 11:00 години.</p> <p>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 26 квітня 2024 р. до 18:00 години.</p> <p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) – 21 квітня 2024 р. з 11:00 години.</p> <p>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) – 26 квітня 2024 р. до 18:00 години.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	03/18 від 18.03.2024
Дата складання повідомлення	25.03.2024