

# ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ У ПРОЕКТІ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

## До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО – ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН» (далі – Товариство) !

Наглядова рада Товариства, у відповідності до вимог ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту, повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 09 квітня 2024 року (далі – Загальні збори).

Далі наводиться повідомлення з урахуванням внесеної наглядовою радою пропозиції, а саме: включено новий проект рішення з питання №1 в частині обрання голови Загальних зборів (змінено кандидатуру голови Загальних зборів) та доповнено новими питаннями №№ 11, 12 разом із проектами рішень.

| 1                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування                                                                                                                                                                         | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО – ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН»                                                                                                             |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                                       | 04637622                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Місцезнаходження                                                                                                                                                                           | вул. Європейська, 153, м. Полтава, 36002                                                                                                                                                                                                                               |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                                                                           | <b>09 квітня 2024 року</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Спосіб проведення загальних зборів                                                                                                                                                         | <b>опитування (дистанційно)</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Дата і час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах                                                                                                        | 26 березня 2024 року об 11 години 00 хвилин - дата і час початку голосування акціонерів.<br>09 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин - дата і час завершення голосування.                                                                                             |
| Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені | 26 березня 2024 року не пізніше 11 години 00 хвилин – дата і час розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному доступі для акціонерів на сторінці вебсайту Товариства:<br><a href="http://kolan.poltava.ua/ru/actions">http://kolan.poltava.ua/ru/actions</a> |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах                                                                                                           | 04 квітня 2024 року                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Проект порядку денного                                                                                                                                                                     | 1. Обрання голови і членів лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів.<br>2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.                                      |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.</p> <p>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.</p> <p>5. Розгляд звітів наглядової ради та звітів генерального директора за 2021, 2022, 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.</p> <p>6. Розгляд звіту генерального директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.</p> <p>7. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.</p> <p>8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Припинення дії внутрішніх положень.</p> <p>9. Обрання генерального директора Товариства та уповноваженої особи на підписання контракту з обраним генеральним директором.</p> <p>10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.</p> <p>12. Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.</p> |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | <p>1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії Білозерова І.В., члени лічильної комісії — Колтунова І.А., Радченко І.С. Обрати головою Загальних зборів Колтунова Г. А., секретарем Загальних зборів Білозерову І.В.</p> <p>2.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.</p> <p>2.2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, у розмірі 4886 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.</p> <p>3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.</p> <p>3.2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 3843 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.</p> <p>4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.</p> <p>4.2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у розмірі 1618,2 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.</p> <p>5.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради про результати діяльності у 2021 році, у 2022 році, у 2023 році.</p> <p>5.2. Прийняти до відома та затвердити звіти генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності</p>                                                                       |

Товариства за 2021 рік, за 2022 рік, за 2023 рік.

6.Взяти то відома звіт виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

7.Затвердити план заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

8.1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.

8.2. Уповноважити генерального директора Колтунова Георгія Анатолійовича підписати статут Товариства в новій редакції і здійснити дії щодо його державної реєстрації, з правом передоручення.

8.3. Припинити дію внутрішніх положень Товариства.

9.1. Обрати Колтунова Георгія Анатолійовича генеральним директором Приватного акціонерного товариства "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН" на новий строк 6 (шість) років з 26 квітня 2024 року.

9.2. Уповноважити голову Наглядової ради на підписання контракту з генеральним директором Колтуновим Г.А. від імені Товариства.

10.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю до 100 (сто) мільйонів гривень з ПДВ, наступного характеру: продаж (відчуження) будь-якого рухомого, нерухомого майна Товариства, в тому числі, майнового комплексу, обладнання, транспорту.

10.2. Надати генеральному директору Товариства Колтунову Г.А. згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов, обрання на власний розсуд покупця (покупців) юридичної(-х) або фізичної(-х) особи (осіб), формування на власний розсуд ціни майна, способу та форми розрахунку, на укладення та підписання від імені Товариства договору (договорів) купівлі-продажу (відчуження) майна товариства. Уповноважити генерального директора товариства Колтунова Г.А. на вчинення дій, необхідних для юридичного (нотаріального) оформлення договору (договорів) купівлі – продажу, в тому числі дій, пов'язаних із нотаріальним оформленням договору (договорів) від імені Товариства, згода на укладення якого (яких) надана Загальними зборами.

11. Припинити достроково повноваження членів наглядової ради.

12.1. Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) осіб на строк 3 (три) роки:

1. Мороз Олександр Степанович (акціонер);
2. Подгорний Юрій Володимирович (акціонер);
3. Бурда Наталія Григорівна (представник акціонера ТОВ «ПНТП «КОЛАН»).

12.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами).

12.3. Обрати генерального директора Товариства уповноваженою

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | особою на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), з членами Наглядової ради Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону України “Про акціонерні товариства”                                                                                                                                           | За адресою <a href="http://kolan.poltava.ua/ru/actions">http://kolan.poltava.ua/ru/actions</a> розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47:<br>1) повідомлення про проведення Загальних зборів;<br>2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;<br>3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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                                                   | З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.<br>Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти корпоративного секретаря Товариства <a href="mailto:polmet@ukr.net">polmet@ukr.net</a> . 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.<br>Відповідальна за ознайомлення акціонерів із документами: Білозерова І.В., корпоративний секретар, контактний телефон: +38(050)628-82-63; з понеділка по п'ятницю, з 08.00 год. до 17.00 год.; електронна адреса для зв'язку з акціонерами: <a href="mailto:polmet@ukr.net">polmet@ukr.net</a> . |
| Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <u>статей 27 і 28</u> Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися | Права акціонерів, власників простих акцій, визначені ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства»:<br>«Стаття 27. 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:<br>1) участь в управлінні товариством;<br>2) отримання дивідендів;<br>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;<br>4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.<br>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.<br>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.<br>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                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <p>посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.»</p> <p>Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 28 не наводяться оскільки Товариство не випускало привілейовані акції.</p> <p>Права, вказані в ст. 27, можуть використовуватися протягом строку володіння простими акціями Товариства.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів | <p>Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно 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 Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиція акціонера повинна містити : реквізити акціонера, який її вносить, кількість належних йому простих акцій, зміст пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількість простих акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.</p> <p>Пропозиція може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти <a href="mailto:polmet@ukr.net">polmet@ukr.net</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю                   | <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену п. 64 Порядку.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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 Товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента. 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> |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування | <p>26 березня 2024 року об 11 години 00 хвилин - дата і час початку голосування акціонерів (початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування).</p> <p>09 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин - дата і час завершення голосування (завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Інші відомості, передбачені законодавством                                                     | <p>1. Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, <u>необхідно укласти договір з депозитарними установами</u> для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах.</p> <p>2. 20 лютого 2024 року - дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення Загальних зборів.</p> <p>3. <u>Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно.</u></p> <p>Не пізніше 11 години 00 хвилин 26 березня 2024 року у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті за посиланням <a href="http://kolan.poltava.ua/ru/actions">http://kolan.poltava.ua/ru/actions</a> буде розміщений єдиний бюлетень для голосування.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування <u>на адресу електронної пошти депозитарної установи</u>, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним НКЦПФР.</p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.</p> <p>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. Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положеннями договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>4. Порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування Бюлетень для голосування на Загальних зборах <u>засвідчується</u> одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <p>1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера</p> |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | <p>(його представника) (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (у разі направлення бюлетеня на адресу електронної пошти);</p> <p>2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії (у разі подання бюлетеня в паперовій формі);</p> <p>3) 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 (у разі подання бюлетеня в паперовій формі).</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), <u>направляється</u> на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>5. Наявний взаємозв'язок між питанням №1 та питаннями №2-12, включеними до порядку денного Загальних зборів, а саме: у разі неприйняття рішення щодо питання №1 неможливо здійснювати підрахунок голосів та приймати рішення з питань №2-12.</p> |
| Номер та дата рішення наглядової ради акціонерного товариства про затвердження повідомлення | Протокол №2 засідання наглядової ради Товариства від 21.03.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Дата складання повідомлення                                                                 | 21.03.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Довідки за телефоном: +38 (050) 628-82-63, корпоративний секретар Білозерова Ірина Володимирівна, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: polmet@ukr.net.