

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «СВРОКАР»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30913130
Місцезнаходження	Україна, 89460, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Соломоново, вулиця Перемоги, будинок 46
Дата і час початку проведення загальних зборів	11.04.2025 11:00
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	16.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та покриття збитків.</p> <p>4. Визначення основних напрямків діяльності і планів Товариства на поточний рік.</p> <p>5. Затвердження Положень про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора.</p> <p>6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.</p> <p>9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</p> <p>10. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.</p> <p>11. Створення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу.</p> <p>12. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.</p> <p>13. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення (затвердження умов перетворення).</p> <p>14. Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства- правонаступника.</p> <p>15. Затвердження порядку та строків заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.</p> <p>1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-6, 9, 10 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.</p> <p>2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 7 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного.</p> <p>3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 8 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного.</p> <p>4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 11-15 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 10 проекту порядку денного.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. З питання 1 проекту порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, що додається.</p> <p>2. З питання 2 проекту порядку денного:</p>

	<p>Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ІНВЕСТ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік.</p> <p>3. З питання 3 проекту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Збитки Товариства за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 29319 тис. грн. покрити за рахунок доходів майбутніх періодів</p> <p>4. З питання 4 проекту порядку денного: Затвердити запропоновані Генеральним директором Товариства основні напрямки діяльності і плани Товариства на поточний 2025 рік.</p> <p>5. З питання 5 проекту порядку денного: Затвердити положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора.</p> <p>6. З питання 6 проекту порядку денного: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: - Вінфріда Фаланда (Winfried Vahland); - Панова Володимира Олексійовича; - Чернобая Дмитра Михайловича; - Боярина Петра Ілліча; - Боярина Віктора Олеговича.</p> <p>7. З питання 7 проекту порядку денного: Обрати Наглядову раду у складі: - Вінфрід Фаланд (Winfried Vahland) – представник акціонера ТОВ «АТОЛЛ ХОЛДІНГ»; - Панов Володимир Олексійович – представник акціонера ТОВ «АТОЛЛ ХОЛДІНГ»; - Чернобай Дмитро Михайлович – представник акціонера ТОВ «АТОЛЛ ХОЛДІНГ»; - Ключевський Ігор Іванович – незалежний директор; - Блажівський Олег Ігорович – незалежний директор.</p> <p>8. З питання 8 проекту порядку денного: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, в т.ч. щодо розміру винагороди, що додаються. 2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>9. З питання 9 проекту порядку денного: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року: 1) правочини щодо внесення змін та/або доповнень до наступних Договорів, укладених Товариством: - Договір позики №2-ФК від 03.02.2012 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з ТОВ «Стаміна Капітал» з усіма подальшими змінами і доповненнями; - Договір позики №11258542000 від 27.11.2007 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з Atollendo Consulting Limited з усіма подальшими змінами і доповненнями; - Договір позики №38-СВ від 28.10.2009 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з Atollendo Consulting Limited з усіма подальшими змінами і доповненнями; - а також до вже укладених договорів застави, договорів іпотеки та договорів поруки. Гранична сукупна вартість вище зазначених попередньо схвалених правочинів не повинна перевищувати 150 (сто п'ятдесят) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення таких правочинів; при цьому повноваження на укладення (підписання) зазначених договорів та змін і доповнень, надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто, або через уповноваженого представника Товариства – Крисіна Олександра Валентиновича без будь-яких обмежень в межах граничної сукупної вартості попередньо схвалених значних правочинів, визначеної даним</p>
--	--

	<p>пунктом, зокрема, але не виключно щодо ліміту (-ів), суми, виду кредитування, строку (терміну) кредитування, графіків зменшення лімітів, цільового використання (мети) кредитування, розмірів процентних ставок, комісій, штрафів, будь-яких без виключення інших платежів, обсягу відповідальності та зобов'язань Товариства, предмета (-ів) забезпечення, контрагентів – Поручителів (Позичальників), тощо.</p> <p>2) Нові кредитні договори, договори позики, договори застави, договори іпотеки, договори поруки, а також зміни і доповнення до них, на загальну суму, що не перевищуватиме еквівалент 200 (двісті) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення таких правочинів; при цьому повноваження на укладення (підписання) зазначених договорів та змін і доповнень надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто, або через уповноваженого представника Товариства – Крисіна Олександра Валентиновича без будь-яких обмежень в межах загальної суми, визначеної даним пунктом, зокрема, але не виключно щодо ліміту (-ів), суми, виду кредитування, строку (терміну) кредитування, графіків зменшення лімітів, цільового використання (мети) кредитування, розмірів процентних ставок, комісій, штрафів, будь-яких без виключення інших платежів, обсягу відповідальності та зобов'язань Товариства, предмета (-ів) забезпечення, контрагентів – Поручителів (Позичальників), тощо.</p> <p>10. З питання 10 проекту порядку денного: Припинити Приватне акціонерне товариство «СВРОКАР» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «СВРОКАР МЕНЬЮФЕКЧУРИНГ» з місцезнаходженням за адресою: Україна, 89460, Закарпатська область, Ужгородський район, село Соломоново, вулиця Перемоги, будинок 46.</p> <p>11. З питання 11 проекту порядку денного: Створити комісію з припинення Товариства у складі двох осіб. Обрати до складу комісії з припинення Товариства: - Голова комісії – Боярин Олег Петрович, 20.10.1971 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2622511833, паспорт 004781171, виданий 30.04.2020 органом 8032, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Сулимівська (попередня назва – Жовтнева), буд. 23-в; - Член комісії – Іванчук Григорій Володимирович, 15.05.1969 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2533710994, паспорт серії СН №573308, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 14 серпня 1997 року, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ромен Роллана, буд.3, кв.15.</p> <p>12. З питання 12 проекту порядку денного: Визначити Голову комісії з припинення Боярина Олега Петровича та члена комісії з припинення Іванчука Григорія Володимировича, уповноваженими особами Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.</p> <p>13. З питання 13 проекту порядку денного: Проект рішення: Затвердити порядок та умови здійснення перетворення Товариства. Визначити, що перетворення Товариства відбувається за наступними етапами: 1) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про припинення Товариства шляхом перетворення, створення комісії з припинення Товариства та обрання її персонального складу, затвердження умов перетворення, вирішення інших питань щодо забезпечення процесу перетворення. 2) Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про перетворення та про зміну складу посадових осіб. 3) Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає визначені законодавством України документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про прийняте рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому</p>
--	---

	<p>чинним законодавством України.</p> <p>4) Оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.</p> <p>5) Реалізація прав кредиторів Товариства, щодо задоволення їхніх вимог. Згідно статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 105 Цивільного кодексу України протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення загальних зборів акціонерів про припинення Товариства шляхом перетворення Товариство письмово повідомляє про це кредиторів та розміщає повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.</p> <p>6) Подання уповноваженими особами Товариства, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства.</p> <p>7) Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства.</p> <p>8) Розгляд та задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства у встановленому порядку. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Перетворення не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредиторами.</p> <p>9) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників. Згідно з передавальним актом відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до товариства- правонаступника. Учасники товариства- правонаступника проводять установчі збори товариства- правонаступника. Загальні збори акціонерів Товариства (учасник товариства- правонаступника) приймають рішення про затвердження статуту та обрання органів управління товариства- правонаступника.</p> <p>10) Конвертація акцій Товариства, у частки товариства з обмеженою відповідальністю- правонаступника.</p> <p>11) Подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства.</p> <p>12) Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства.</p> <p>13) Державна реєстрація припинення Товариства та створення товариства з обмеженою відповідальністю- правонаступника.</p> <p>14) Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення Приватного акціонерного товариства «СВРОКАР» та про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «СВРОКАР МЕНЬЮФЕКЧУРИНГ».</p> <p>Кожен з етапів перетворення буде здійснюватися у відповідності та в строки, передбачені чинним законодавством України.</p> <p>14. З питання 14 проекту порядку денного:</p>
--	--

	<p>Проект рішення: Затвердити порядок та умови обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства з обмеженою відповідальністю- правонаступника:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акції Товариства конвертуються в частки товариства з обмеженою відповідальністю- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом конвертації, який дорівнює 1; грошові виплати акціонерам не передбачені. Крім простих акцій, інші цінні папери Товариством не випускались. 2. Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства- правонаступника здійснюється шляхом включення акціонерів Товариства до числа учасників товариства- правонаступника та зазначення їх, як учасників товариства- правонаступника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань. 3. Відсотковий розмір частки кожного власника акцій у статутному капіталі Товариства, що перетворюється, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства- правонаступника, що створюється внаслідок перетворення. 4. Розмір частки кожного учасника у статутному капіталі товариства- правонаступника дорівнює загальній номінальній вартості акцій Товариства, які належать акціонеру. 5. Розподіл часток товариства- правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами в статутному капіталі Товариства. Одна акція Товариства номінальною вартістю 290,20 (двісті дев'яносто гривень двадцять копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 290,20 (двісті дев'яносто гривень двадцять копійок) товариства- правонаступника. Грошові виплати акціонерам не передбачені. Розмір статутного капіталу товариства- правонаступника дорівнює розміру статутного капіталу Товариства. <p>15. 3 питання 15 проекту порядку денного:</p> <p>Проект рішення: Затвердити порядок та строки заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства:</p> <p>Протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР» шляхом перетворення, Товариство зобов'язане повідомити про це кредиторів Товариства, а також розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.</p> <p>Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.</p> <p>Вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення Товариства за його місцезнаходженням за адресою: Україна, 89460, Закарпатська область, Ужгородський район, село Соломоново, вулиця Перемоги, будинок 46, протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.</p> <p>Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.</p> <p>Перетворення не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредиторами.</p>
--	--

<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://www.skoda-auto.ua/company/general-meeting-21-04-25</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>Акціонери можуть направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу europcar@europcar.ua.</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту 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, зазначену в цьому повідомленні. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Боярин Олег Петрович (контактний телефон: +380503571443).</p> <p>Товариство до дати проведення річних загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні 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>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>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:</p> <p>участі та голосування на річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах;</p> <p>ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів;</p> <p>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.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних</p>	<p>Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не</p>

зборів	<p>пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 89460, Україна, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., село Соломоново, вулиця Перемоги, будинок, 46 та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного.</p> <p>Пропозиції щодо обрання членів Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кожний кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором.</p> <p>Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного річних загальних зборів.</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://www.skoda-auto.ua/company/general-meeting-21-04-25.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 11 квітня 2025 року. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 11 квітня 2025 року.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 11 квітня 2025 року та завершується о 18:00 21 квітня 2025 року.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питань обрання членів Наглядової ради та створення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу – з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. <p>Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).</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 річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</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.</p>

	<p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.</p> <p>Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних 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 eurocar@eurocar.ua. 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.</p> <p>Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в річних загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних 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 річних 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>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 11.04.2025 11:00</p> <p>Завершення: 21.04.2025 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 21 квітня 2025 року 18:00.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№02 від 17.03.2025
Дата складання повідомлення	17.03.2025