

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОКАР»,

Код ЄДРПОУ 30913130, місцезнаходження: 89460, Закарпатська область, Ужгородський район,
с. Соломоново, вул. Перемоги, 46

(надалі – Товариство або ПрАТ «ЄВРОКАР»),

повідомляє про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРОКАР»
30.04.2024 року.

Наглядовою радою Товариства 25 березня 2024 року прийнято рішення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

30.04.2024 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори):

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Про розгляд звіту виконавчого органу Товариства – Генерального директора за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку.

5. Визначення основних напрямків діяльності і планів Товариства на поточний рік.

6. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР».

7. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР».

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. 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.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

12. Про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою ПрАТ «ЄВРОКАР» визначено взаємозв'язок між 6-7 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 7 порядку денного, у разі неприйняття рішення з питання 6 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 6 порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР», не може бути прийняте рішення з питання 7 «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР». Адже в такому разі матиме місце суперечність означених внутрішніх документів Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР». Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів по питанню 7 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 6 порядку денного Загальних зборів.

Наглядовою радою ПрАТ «ЄВРОКАР» також визначено взаємозв'язок між питаннями 9-10 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 10 порядку денного, у разі неприйняття рішення з питання 9 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 9 порядку денного Загальних зборів «Обрання членів Наглядової ради Товариства», не може бути прийняте рішення з питання 10 «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». Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів по питанню 10 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 9 порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, що додається.

2. Про розгляд звіту виконавчого органу Товариства – Генерального директора за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік, що додається.

3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ- ІНВЕСТ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЄВРОКАР» за 2023 рік. Чистий прибуток ПрАТ «ЄВРОКАР» за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 37 253 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

5. Визначення основних напрямків діяльності і планів Товариства на поточний рік.

Проект рішення: Затвердити запропоновані Генеральним директором Товариства основні напрямки діяльності і плани Товариства на поточний 2024 рік.

6. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР».

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРОКАР» підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР».

3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ЄВРОКАР» забезпечити державну реєстрацію Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР» у новій редакції.

7. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР».

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРОКАР» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР».

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Єврокар» у складі:

- Вінфріда Фаланда (Winfried Vahland);
- Панова Володимира Олексійовича;
- Чернобая Дмитра Михайловича;
- Боярина Петра Ілліча;
- Боярина Віктора Олеговича.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду ПрАТ «Єврокар» строком на 3 (три) роки у наступному складі:

- Вінфрід Фаланд (Winfried Vahland);
- Панов Володимир Олексійович;
- Чернобай Дмитро Михайлович;
- Боярин Петро Ілліч;
- Боярин Віктор Олегович.

10. 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.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРОКАР», в т.ч. щодо розміру винагороди, що додаються.

2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ЄВРОКАР» підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРОКАР».

11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: 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 ПрАТ «Єврокар»:

- 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 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.

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.

12. Про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Уповноважити Головуючого та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРОКАР» на підписання від імені акціонерів протоколу загальних зборів акціонерів.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ «ЄВРОКАР» (<https://www.skoda-auto.ua/company/prat-eurocar-info-for-shareholders>), на якій розміщена інформація, передбачена пунктом 38 Порядку – <https://www.skoda-auto.ua/company/general-meeting-30-04-24>.

19.04.2024 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ЄВРОКАР» (<https://www.skoda-auto.ua/company/prat-eurocar-info-for-shareholders>) за посиланням <https://www.skoda-auto.ua/company/general-meeting-30-04-24>.

25.04.2024 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЄВРОКАР».

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «ЄВРОКАР» зобов'язане на запит акціонера надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «ЄВРОКАР» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти eurocar@eurocar.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти eurocar@eurocar.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 електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПрАТ «ЄВРОКАР» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПрАТ «ЄВРОКАР» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної

пошти euocar@euocar.ua із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПрАТ «ЄВРОКАР» 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.

Генеральний директор Боярин Олег Петрович (контактний телефон: +380503571443) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «ЄВРОКАР», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «ЄВРОКАР» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером в письмовій формі за адресою: 89460, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46 або 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 euocar@euocar.ua.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 30.04.2024 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ЄВРОКАР» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЄВРОКАР» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти euocar@euocar.ua або до ПрАТ «ЄВРОКАР» за його місцезнаходженням. 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ЄВРОКАР», 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.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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 ПрАТ «ЄВРОКАР», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування – не пізніше 11:00 19.04.2024 р.). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЄВРОКАР», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану 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).

ПрАТ «ЄВРОКАР» 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.

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

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	2278201	2062564
Основні засоби (за залишковою вартістю)	158592	206277
Запаси	767123	310744
Сумарна дебіторська заборгованість	707078	915005
Гроші та їх еквіваленти	82048	68854
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	262952	225699
Власний капітал	528385	491132
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	234476	234476
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1459602	1414878
Поточні зобов'язання і забезпечення	290214	156554
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	37253	80350
Середньорічна кількість акцій (шт.)	807980	807980
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	46,106	99,445