

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
генеральним директором
Приватного акціонерного товариства
«Завод «Маяк»
Розпорядження № 4/24 від 19.03.2024р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Завод «Маяк»
(код ЄДРПОУ 21189935)
63401, Україна, Харківська обл., м. Зміїв, вул. Залізнична, буд. 120
(далі - Товариство)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА ПРОВОДЯТЬСЯ:	
Повне найменування:	Приватне акціонерне товариство «Завод «Маяк»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	21189935
Місцезнаходження:	63401, Україна, Харківська обл., м. Зміїв, вул. Залізнична, буд. 120
Дата проведення:	23.04.2024р.
Спосіб проведення загальних зборів:	Опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	З 11.04.2024р. о 9 год дня по 23.04.2024р. о 18 год дня
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства:	18.04.2024р.
Дата та час початку голосування (надсилання бюлетенів):	11.04.2024р. о 9 год дня
Дата та час завершення голосування:	23.04.2024р. о 18 год дня
Дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті товариства	11.04.2024р.
Веб-сайт товариства, на якому будуть розміщені бюлетені у вільному доступі	http://www.majak.ua/zagalny_zbori_2024

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання складу лічильної комісії.

Проект рішення:

Призначити лічильну комісію у складі – секретаря Муштай Інни Володимирівни.

2. Розгляд річного звіту генерального директора за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Взяти до відома річний звіт генерального директора за 2023 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

4. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2023 рік.

Проект рішення:

Виплатити дивіденди із розрахунку 2195 грн. на одну акцію. Строк виплати дивідендів з 25.07.2024р. по 25.10.2024р. Порядок виплати: перерахування на поточні (карткові) рахунки акціонерів.

5. Схвалення значних правочинів, що були вчинені з моменту проведення останніх загальних зборів.

Проект рішення:

Прийняти до відома, що Товариством значні правочини, що попередньо не затвержені, не вчинялись.

6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом дванадцяти місяців з дня проведення цих річних Загальних зборів значних правочинів, у тому числі, але не виключно, правочинів пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів, пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю **210000000 грн. 00 коп.** (двісті десять мільйонів гривень 00 коп.), на що уповноважити Генерального директора Муштай Олексія Івановича або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу,

уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором АТ «Маяк» відповідно до законодавства.

При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

7. Затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Завод «Маяк».

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Завод «Маяк», уповноважити генерального директора Муштай О.І. провести державну реєстрацію нової редакції Статуту у встановленому законодавством порядку із залученням третіх осіб у разі необхідності.

6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності.

Взаємозв'язок між питаннями відсутній.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами

Строк:	з 22.03.2024р. по 23.04.2024р.
Спосіб:	Ознайомлення акціонерів з матеріалами відбувається засобами електронної пошти, шляхом надання відповідних документів в електронному вигляді на запит акціонера. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера Товариства (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.
Час:	з 07.15 до 16.00 у робочі дні
Відповідальна особа за ознайомлення:	Секретар АТ «Маяк» Муштай Інна Володимирівна
Номер телефону відповідальної особи:	+380504021160
Адресу електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час	info@majak.ua

<p>підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень</p>	
<p align="center">Права надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. 2. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. 3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 4. Кожний акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 5. Акціонери товариства, які на дату складення переліку акціонерів такого товариства, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій товариства, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів. 6. Кожний акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 7. Кожний акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. 8. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством 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 товариства. 	
<p align="center">Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. 2. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, 	

що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, а також пропозиції наглядової ради або ради директорів (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Порядку.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками акцій товариства, розміщуються на веб-сайті товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

4. У разі подання акціонером пропозиції до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів щодо дострокового припинення повноважень генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури на посаду або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора.

Порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів товариства:

1. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складається депозитарієм цінних паперів за два робочі дні до проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

2. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

3. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

4. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

5. Акціонер може призначити свого представника постійно або на певний строк, призначення представника не виключає права участі на цих зборах акціонера товариства. Акціонер може змінити чи відкликати свого представника за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

6. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів. Для реєстрації подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У разі підписання бюлетенів представником, депозитарна установа перевіряє наявність документів, що підтверджують повноваження такого представника, а також робить копії поданих їй документів, що підтверджують його повноваження.

7. Кількість голосів акціонерів в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

8. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

9. БЮЛЕТЕНІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ДО 18-00 ГОД ДАТИ ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ.

10. Після цього Центральний депозитарій аналізує інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у загальних зборах, та інформацію, що міститься в самих бюлетенях та надсилає результати особі, що скликала загальні збори.

11. У разі укладення та відкриття рахунку в цінних паперах Емітентом – АТ «Маяк» на користь акціонера-власника, таким акціонерам необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно, задля реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Увага!

Для скачування бюлетенів та голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів АТ «Маяк» перейдіть за посиланням http://www.majak.ua/zagalny_zbori_2024

Для ознайомлення з усіма супроводжуваними документами щодо проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів АТ «Маяк» перейдіть за посиланням http://www.majak.ua/zagalny_zbori_2024

З повагою,

Генеральний директор АТ «Маяк»

підпис/печать*

Муштай Олексій Іванович

** підписано кваліфікованим електронний підписом та печаткою*