

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
генеральним директором
Приватного акціонерного товариства
«Завод «Маяк»
Розпорядження № 2/23 від 23.03.2023р.

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:	
Дата проведення:	25.04.2023р.
Дата та час початку голосування (надсилання бюлетенів):	05.04.2023р. о 9 год дня
Дата завершення голосування:	25.04.2023р.
Час завершення голосування:	о 18 год дня
Дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті товариства	05.04.2023р.
Веб-сайт товариства, на якому будуть розміщені бюлетені у вільному доступі	http://www.majak.ua/zagalny_zbori_2023
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства:	20.04.2023р.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:	
<p>1. Взяття до відома річного звіту генерального директора за 2022 рік. <u>Проект рішення:</u> Взяти до відома річний звіт генерального директора за 2022 рік.</p> <p>2. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік <u>Проект рішення:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.</p> <p>3. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2022 рік. <u>Проект рішення:</u> Виплатити дивіденди із розрахунку 2896 грн. на одну акцію. Строк виплати дивідендів з 25.05.2023р. по 25.10.2023р. Порядок виплати: перерахування на поточні (карткові) рахунки акціонерів.</p> <p>4. Схвалення значних правочинів, що були вчинені з моменту проведення останніх загальних зборів. <u>Проект рішення:</u></p>	

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

5. 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 **18000000 грн. 00 коп. (сто вісімдесят 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.

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 24.03.2023р. по 25.04.2023р.
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:	Юрисконсульт АТ «Маяк» Черепаха Наталія
Номер телефону відповідальної особи:	+380501743555

<p>Адресу електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час 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>sna@majak.ua</p>
<p>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 призначати 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>Порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів товариства:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 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 станом на 23 годину дня 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_2023

Для ознайомлення з усіма супроводжуваними документами щодо проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів АТ «Маяк» перейдіть за посиланням http://www.majak.ua/zagalny_zbori_2023

**З повагою,
Генеральний директор АТ «Маяк»**

підпис/печать*

Муштай Олексій Іванович