

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАР СОНЦЯ» (надалі – Товариство, ідентифікаційний код – 31178938, місцезнаходження – Україна, 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, вул. Шумна, будинок 25) повідомляє про скликання **річних** загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені **дистанційно** у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (надалі – Тимчасовий порядок).

Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 16.08.2022 року.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (<http://dar.comreg.com.ua>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, єдиний бюлетень тощо – **<http://dar.comreg.com.ua>.**

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайті Товариства – 29.07.2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 10.08.2022 року.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Звіт Директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ" шляхом перетворення (реорганізації) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАР СОНЦЯ УЖГОРОД".
6. Про затвердження порядку і умов здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАР СОНЦЯ УЖГОРОД".
7. Про затвердження плану перетворення Товариства.
8. Про затвердження порядку і строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що перетворюється.
9. Припинення повноважень органів управління Товариства.
10. Про призначення Інвентаризаційної комісії та проведення інвентаризації.
11. Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ" та визначення її повноважень.
12. Про оцінку та умови викупу акцій ПрАТ "ДАР СОНЦЯ".
13. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ" на частки в статутному капіталі правонаступника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАР СОНЦЯ УЖГОРОД".
14. Про зупинення обігу акцій Товариства.
15. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Звіт Директора Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Директору Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №2: Ніяких рішень не ухвалювати.

По питанню №3: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

По питанню №4: Покриття збитків Товариства у сумі 243,9 тис. грн. здійснювати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди акціонерам за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №5: 1. Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАР СОНЦЯ" шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАР СОНЦЯ УЖГОРОД".

2. При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ" все його майно, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки, які йому належать, переходять до його правонаступника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАР СОНЦЯ УЖГОРОД".

По питанню № 6:

Затвердити порядок і умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАР СОНЦЯ УЖГОРОД ":

Порядок і умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАР СОНЦЯ УЖГОРОД":

1) Голова комісії з припинення розкриває, оприлюднює та подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідну інформацію – відомості про припинення емітента шляхом перетворення.

2) Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи про внесення запису до ЄДР про прийняте Загальними зборами рішення щодо припинення у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку встановленому діючим законодавством.

3) Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ".

4) Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.

5) Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення, комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів та розміщує повідомлення про ухвалене рішення через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, а також оприлюднює його на власному веб сайті Товариства.

З врахуванням статті 105 Цивільного Кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ".

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання 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 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 строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6) Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

7) Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняття рішення шляхом перетворення Товариства комісія з припинення проводить Загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАР СОНЦЯ УЖГОРОД" та проводить загальні збори товариства – правонаступника.

8) Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

9) Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства комісія з припинення або уповноважена нею особа, подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій.

10) Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАР СОНЦЯ УЖГОРОД" та державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ".

По питанню № 7: Затвердити план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ", який викладено у Додатку № 1 до Протоколу позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ" (додається).

По питанню № 8: Затвердити порядок і строки заявлення кредитором своїм вимог до Товариства, що перетворюється:

Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ" та оприлюднює про це повідомлення. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання 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 чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правомочним між Товариством та кредитором. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ".

По питанню № 9: Припинити повноваження та відкликати органи управління Товариства: Директора Боднарука Віталія Анатолійовича.

По питанню № 10:

1. Створити Інвентаризаційну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ" у складі:

Щербанич Тетяна Іванівна – Голова Комісії;

Цібере Олена Грнгорівна – Член Комісії;

Ємец Андрея Вінценцівна – Член Комісії.

2. Інвентаризаційній комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ" виконати усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації активів та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ" з поданням результатів проведення інвентаризації до комісії з припинення.

По питанню № 11:

Виконання функцій комісії з припинення покласти на Голову комісії з припинення:

1. Голова комісії з припинення – Боднарук Віталій Анатолійович (Паспорт: не підлягає оприлюдненню, РНОКПП 2693904832, який мешкає за адресою м. Київ, вул. Героїв Космосу, б. 11, кв. 103) з наданням йому повноважень, передбачених чинним законодавством України та діяти одноосібно від імені комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ" в усіх без винятку органах державної влади та їх структурних підрозділах, органах місцевого самоврядування, установах, організаціях незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності.

2. Комісія з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ" створена за місцезнаходженням: Україна, 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, вул. Шумна, будинок 25, поверх 3, приміщення бухгалтерії Товариства.

3. Доручити Щербанич Тетяні Іванівні (Паспорт: не підлягає оприлюдненню, РНОКПП 2242104267, яка мешкає за адресою с. Кам'яниця, вул. Леніна, будю 43, Ужгородського району, Закарпатської області) здійснити всі необхідні дії та заходи, передбачені чинним законодавством України, щодо перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ" у Товариство з обмеженою відповідальністю, та здійснювати свою діяльність за адресою: Україна, 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, вул. Шумна, будинок 25, поверх 3, приміщення бухгалтерії Товариства у тому числі: встановити наступний порядок та умови повідомлення дебіторів і кредиторів про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ" шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю, а саме:

- Голова комісії з припинення доводить до відома всіх кредиторів і дебіторів про прийняте рішення щодо перетворення Товариства та забезпечує оприлюднення.

- Голова комісії з припинення врегульовує всі питання з кредиторами і дебіторами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ", у термін не менше 2 (двох) місяців від дня оприлюднення повідомлення про перетворення.

- Кредитор, у відповідності з ст. 82 Закону України "Про акціонерні товариства", вимоги якого до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ", не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання 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 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 встановлений строк до Товариства з письмовою вимогою, слід вважати, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

- Заяви подаються на ім'я Голови комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ" – Боднарука Віталія Анатолійовича, за адресою: Україна, 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, вул. Шумна, будинок 25, поверх 3, приміщення бухгалтерії Товариства. Заява подається у робочі дні з 10:00 до 16:00 години. Для довідок тел./факс: (0312615558) .

По питанню № 12:

Проект рішення №1: 1. У зв'язку з тим, що за рішення про припинення товариства шляхом його перетворення віддано 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій, умови та порядок викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

Проект рішення №2:

2. Акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ", які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення та звернулись до товариства з письмовою вимогою про викуп, мають право на продаж своїх акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ".

Викуп акцій здійснюється за ціною визначеною в порядку ст. 8 Закону України "Про акціонерні товариства" станом на останній робочий день, що передує даті скликання позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ", датою проведення яких є 16 серпня 2022 р.

3. Викуп акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення, здійснюється на підставі письмових вимог. Строк подачі вимог до Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ" на викуп акцій встановити з 16 серпня 2022 р. по 16 вересня 2022 р.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції станом на дату подання вимоги.

4. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Права та обов'язки акціонерного товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття товариством права власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між акціонерним товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.

По питанню № 13:

Відповідно до пункту 2 ст. 80 та пункту 4 ст. 87 Закону України "Про акціонерні товариства" цей порядок визначає умови обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства – правонаступника.

1. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства – правонаступника та розподіляються серед його учасників.

2. Кожний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ", що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.

3. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАР СОНЦЯ УЖГОРОД" – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ", відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ", що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ" номінальною вартістю 100 (Сто) грн. 00 коп. дорівнює розміру частки в розмірі 100 (Сто) грн. 00 коп. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАР СОНЦЯ УЖГОРОД". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАР СОНЦЯ УЖГОРОД", до перетворення, дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ". Неподільна кількість акцій, яка належала акціонерам, розподіляється між її власниками рівними частками в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАР СОНЦЯ УЖГОРОД", тобто розмір частки,

яким буде володіти учасник в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАР СОНЦЯ УЖГОРОД" дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ".

По питанню № 14:

В зв'язку з прийнятим рішенням про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ" Комісії з припинення у встановлений строк – 10 робочих днів з моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.

По питанню № 15:

1) Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ" та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАР СОНЦЯ".

2. Уповноважити Голову комісії з припинення Товариства Боднарук Віталій Анатолійович (Паспорт: не підлягає оприлюдненню, РНОКПП 2693904832, який мешкає за адресою м. Київ, вул. Героїв Космосу, б. 11, кв. 103 підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити (з правом передоручення) Голові комісії з припинення Товариства Боднарук Віталій Анатолійович (Паспорт №002620603, виданий 28.11.2018, орган, що видав 8032, РНОКПП 2693904832, який мешкає за адресою м. Київ, вул. Героїв Космосу, б. 11, кв. 103 здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів, а також вносити зміни до будь-яких відомостей про юридичну особу включаючи контактні дані товариства (контактний номер телефону, адресу електронної пошти, сайту тощо), відомості про види діяльності товариства, інформацію про кінцевих бенефіціарних власників, вигодо одержувачів, власників істотної участі та засновників, юридичну адресу, відомості про керівника виконавчого органу та інші відомості які потребують коригуванню до актуального стану на дату їх внесення.

4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	1627,3	1787,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1573,2	1582,2
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	7,3	16,0
Гроші та їх еквіваленти	1,0	143,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(2389,3)	(2145,4)
Власний капітал	1324,2	1568,1
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3713,5	3713,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		-
Поточні зобов'язання і забезпечення	303,1	219,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(167,9)	(31,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	37135	37135
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(4,521)	(0,837)

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. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти - tatkakam@ukr.net.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на наступну адресу електронної пошти - tatkakam@ukr.net. 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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти tatkakam@ukr.net із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому

акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Товариства Щербанич Тетяна Іванівна, тел. (0312) 615558.

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

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 до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів 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 tatkakam@ukr.net.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

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 (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

Голосування на Загальних зборах розпочинається з 9-00 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, а саме – 29.07.2022 року. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 16.08.2022 року).

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 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, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. 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 Товариства, 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 відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). 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 Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

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

Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:

1. Єдиний бюлетень для голосування, електронна форма якого розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: <http://dar.comreg.com.ua>. Бюлетень для голосування засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). В цьому випадку бюлетень направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;

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.

2. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника).

3. Представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства 08 липня 2022 року: загальна кількість акцій – 37135 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 35825 шт.

Товариство