**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Полімер»**

**(ідентифікаційний код: 13583492),**

**місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Штефана Августина, 49 Б**

Приватне акціонерне товариство «Полімер» (надалі – ПрАТ «Полімер», Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які будуть проведені очно, у відповідності до Рішення НКЦПФР №596 від 02.06.2023 р. «Про затвердження порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» (надалі – Порядок).

Дата і час проведення річних загальних зборів акціонерів – 27 березня 2024 року об 11.00 год.

Місце проведення - 89600, Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Штефана Августина, 49 Б, каб. Генерального директора

Спосіб проведення – очні загальні збори

Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде проводитися 27.03.2024 р. з 10.40 до 10.55 за місцем проведення загальних зборів акціонерів

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – 22 березня 2024 року (станом на 23 годину).

Для участі у зборах необхідно мати паспорт; представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно чинного законодавства.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**

**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. .Звіт Генерального Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального Директора.

*Проект рішення:* Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2023р.

1. Звіт Наглядової ради про роботу за 2023р. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради.

*Проект рішення:* Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023р.

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2023 р. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2023 р.

*Проект рішення:* Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу у 2023 р. Річний звіт та баланс Товариства за 2023 р.— затвердити.

1. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації статуту Приватного акціонерного товариства "Полімер" в новій редакції.

*Проект рішення:* Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального Директора Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов’язаних з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.

1. Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

*Проект рішення:* Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган», «Про Наглядову раду»

Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», « «Положення про виконавчий орган Товариства» шляхом викладення в новій редакції.

1. Припинення повноважень членів Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

*Проект рішення:* У зв’язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження членів наглядової у повному складі: Олшинковський Є.О., Горват В.В.,Букатко О.М.

1. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

*Проект рішення:* У зв’язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії у повному складі: Пiшпик Н.І., Алмашiй Н.І., Кучiнка Я.С.

1. Продовження терміну повноважень Генерального директора ПрАТ «Полімер».

*Проект рішення;* Продовжити термін повноважень Генерального директора Кампов Анастасiї Євгенiївни.

1. Про надання згоди на укладання договору купівлі-продажу частини будівлі ПрАТ «Полімер»

*Проект рішення:* Надати згоду на укладання договору купівлі-продажу частини будівлі ПрАТ «Полімер» за адресою Закарпатська обл.,м.Мукачево, вул.Горького, 49 б з кадастровим номером 211040000-01.001.0314, за ціною не нижче експертної оцінки на момент продажу, та надати повноваження Генеральному директору Товариства, або особи, яка його заміщає, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

. 10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

*Проект рішення:* Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю Товариства, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж (в тому числі і нерухомого майна), роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 20,00 млн.грн., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення. Надати повноваження Генеральному Директору Товариства здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 1, 2, 3, 4, 6,7,8,9,10 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного.

Можливість підрахунку голосів з питання 5 проекту порядку залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного.

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов’язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

У разі якщо акціонер погодився на використання товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі на адресу електронної пошти акціонера із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Член Наглядової ради Товариства Горват Вікторія Василівна, телефон: +380997975118.

Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення 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.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу [el-slavuta@i.ua](mailto:el-slavuta@i.ua).

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:

участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;

ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;

ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу органів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів 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. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу 89600, Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Штефана Августина, 49 Б 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, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, повинен містити:

1) повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;

2) дату проведення загальних зборів;

3) питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання;

4) варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи "за" та "проти");

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

6) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать (зазначається кількість голосів, якими голосує особа відповідним бюлетенем).

Акціонери можуть взяти участь у зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у зборах необхідно мати при собі:

документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

довіреність на право участі зборах (для представників юридичних та фізичних осіб);

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які можуть вчиняти нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою, у встановленому НКЦПФР 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. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника.

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 загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада Товариства.