

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА"

(ідентифікаційний код юридичної особи - 31384531, місцезнаходження: Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1) (надалі – Товариство), повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких (дата завершення голосування) **15.05.2025** року.

Проект порядку денного доповнено новим питанням:

Питання 11. Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника Товариства. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін.

Проект рішення: Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника Товариства, а саме щодо адреси реєстрації кінцевого бенефіціарного власника Товариства Ущатовської Ольги Анатоліївни, зазначивши Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Тихвінська, будинок 19. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації відповідних змін, Директора Шелудько Дмитра Леонідовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Між питанням, яким доповнюється проект порядку денного, та іншими питаннями проекту порядку денного відсутній взаємозв'язок.

Відтак, порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких (дата завершення голосування) 15.05.2025, з урахуванням зазначеного вище доповнення, наступний:

Питання 1. Розгляд звіту Директора за 2022 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2022 - 2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2022, 2023, 2024 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022, 2023, 2024 роки та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022, 2023, 2024 роки. Прибуток залишити нерозподіленим.

Питання 5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Питання 6. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту

Товариства, Директора Шелудько Дмитра Леонідовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Питання 7. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та члена наглядової ради, ревізора.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Шрайбмана Олександра Юхимовича, члена наглядової ради Кіпчик Валерія Антоновича, ревізора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "BIA BIS".

Питання 9. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради Сидорова Еліна Вікторівна (представник акціонера ПрАТ "КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"), Кіпчик Валерій Антонович (представник акціонера VAOL Holding GmbH), Довбах Юлія Віталіївна (представник акціонера ПрАТ "КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС").

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 ними.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Питання 11. Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника Товариства. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін.

Проект рішення: Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника Товариства, а саме щодо адреси реєстрації кінцевого бенефіціарного власника Товариства Ущатовської Ольги Анатоліївни, зазначивши Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Тихвінська, будинок 19. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації відповідних змін, Директора Шелудько Дмитра Леонідовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Між питаннями, включеними у проект порядку денного, наявний взаємозв'язок, а саме:

- 5 та 6, 7. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 6, 7 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 5.

- 8 та 9, 10. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 9, 10 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 8.

- 9 та 10. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 10 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 9.

05 травня 2025 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://akta.dp.ua/>) за посиланням <http://akta.dp.ua/holders.html>.

Бюлетені приймаються виключно до 18 години 15.05.2025 року (дата завершення голосування).