

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	19199961
Місцезнаходження	Україна, 01011, м. Київ, провулок Євгена Гуцала, 3
Дата і час початку проведення загальних зборів	29.10.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	05.11.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Про надання попереднього дозволу Генеральному директору ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергію СКРИПНІКОВУ на укладання додаткових угод до договорів щодо виконання будівельно-монтажних робіт з виконавцями/підрядниками.</p> <p>2. Про надання попереднього дозволу Генеральному директору ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергію СКРИПНІКОВУ на укладання додаткових угод до договорів щодо виконання інсталяційних робіт з виконавцями/підрядниками.</p> <p>3. Про схвалення умов Додаткової угоди № 20 до Договору поставки № VEGA/ZTE-GRON2022 від 11.08.2022р. укладеної з АТ «ЗТЕ КОРПОРЕЙШН».</p> <p>4. Про схвалення умов Договору №MD-24-508619 про надання маркетингових послуг від 18.10.2024р. укладеного з ПрАТ «ВФ Україна».</p> <p>5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. З питання 1 порядку денного:</p> <p>1.1. Надати попередній дозвіл Генеральному директору ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергію СКРИПНІКОВУ на укладення від імені Товариства Додаткової угоди №2 до Договору № 4600042839 на виконання будівельно-монтажних робіт від 18.07.2023р. з ТОВ «ПРОЕКТБУДАЛЬЯНС» (реєстраційний номер юридичної особи 42769591) на наступних істотних умовах:</p> <p>Предмет Додаткової угоди №2: Сторони погодили внести зміни до пп. 3.2 та 15.1 Договору, виклавши їх у такій редакції:</p> <p>«3.2. Загальна вартість Робіт за цим Договором складається із вартості Робіт по всім підписаним Сторонами Актах здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів, але в будь-якому випадку не може перевищувати: 43 324 327,40 грн (сорок три мільйони триста двадцять чотири тисячі триста двадцять сім гривень 40 копійок). ПДВ нараховується в порядку та розмірі визначеному чинним законодавством України.</p> <p>15.1. Договір діє з 18 липня 2023 року до 30 квітня 2026 року включно. Термін дії Договору може бути продовжений Сторонами шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.</p> <p>Сторони погодили доповнити пунктом 3.6 Договору наступного змісту:</p> <p>«3.6. Замовник на власний розсуд може прийняти рішення про оплату робіт по Договору на умовах попередньої оплати (авансування). У разі прийняття Замовником рішення щодо оплати робіт на умовах авансування, він за допомогою електронної пошти погоджує з</p>

Підрядником суму авансового платежу, в залежності від обсягів запланованих робіт, їх складності, власної фінансової спроможності, та протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання відповідного рахунку від Підрядника, сплачує погоджену суму авансового платежу. Сторони дійшли згоди, що авансування робіт це право Замовника та виключно Замовник має право прийняти рішення про такий порядок оплати та про розмір суми авансового платежу.

У разі якщо Замовник не сплатив у строк, вказаний п.3.3.2. Договору рахунок на авансовий платіж, це не впливає на строки та умови виконання робіт по Договору, а подальша оплата виконаних робіт проводиться у строки та порядку, передбаченому розділом 3 цього Договору».

Строк дії Додаткової угоди №2: Додаткова угода набирає чинності з моменту її затвердження Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» та її підписання, та діє до повного виконання всіх зобов'язань за Договором.

1.2. Надати попередній дозвіл Генеральному директору ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергію СКРИПНІКОВУ на укладення від імені Товариства Додаткової угоди №2 до Договору № 4600042857 на виконання будівельно-монтажних робіт від 01.08.2023р. з ТОВ «ІНТЕРБУД ПРО» на наступних істотних умовах:

Предмет Додаткової угоди №2: Сторони погодили внести зміни до пп. 3.2 та 15.1 Договору, виклавши їх у такій редакції:

«3.2. Загальна вартість Робіт за цим Договором складається із вартості Робіт по всім підписаним Сторонами Актах здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів, але в будь-якому випадку не може перевищувати: **44 044 740,90 грн (сорок чотири мільйони сорок чотири тисячі сімсот сорок гривень 90 копійок)**. ПДВ нараховується в порядку та розмірі визначеному чинним законодавством України.

15.1. Договір діє з 01 серпня 2023 року до 30 квітня 2026 року включно. Термін дії Договору може бути продовжений Сторонами шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.»

Сторони погодили доповнити пунктом 3.6 Договору наступного змісту: «3.6. Замовник на власний розсуд може прийняти рішення про оплату робіт по Договору на умовах попередньої оплати (авансування). У разі прийняття Замовником рішення щодо оплати робіт на умовах авансування, він за допомогою електронної пошти погоджує з Підрядником суму авансового платежу, в залежності від обсягів запланованих робіт, їх складності, власної фінансової спроможності, та протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання відповідного рахунку від Підрядника, сплачує погоджену суму авансового платежу.

Сторони дійшли згоди, що авансування робіт це право Замовника та виключно Замовник має право прийняти рішення про такий порядок оплати та про розмір суми авансового платежу. У разі якщо Замовник не сплатив у строк, вказаний п.3.3.2. Договору рахунок на авансовий платіж, це не впливає на строки та умови виконання робіт по Договору, а подальша оплата виконаних робіт проводиться у строки та порядку, передбаченому розділом 3 цього Договору».

Строк дії Додаткової угоди №2: Додаткова угода набирає чинності з моменту її затвердження Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» та її підписання, та діє до повного виконання всіх зобов'язань за Договором.

1.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергія СКРИПНІКОВА підписати від імені Товариства додаткові угоди до договорів на виконання будівельно-монтажних робіт із Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТБУДАЛЬЯНС» (реєстраційний номер юридичної особи 42769591), Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРБУД ПРО» (реєстраційний номер юридичної особи 45099830), на умовах викладених в п.1.1.-1.2. цього Протоколу, з

правом передоручення повноважень третім особам.

2. З питання 2 порядку денного:

2.1. Надати попередній дозвіл Генеральному директору ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергію СКРИПНІКОВУ на укладення від імені Товариства Додаткової угоди №3 до Договору № 4600042877 від 31.07.2023р. з ТОВ «ІНТЕРБУД ПРО» (реєстраційний номер юридичної особи 45099830) на наступних істотних умовах:

Предмет Додаткової угоди №3: Сторони погодили внести зміни до пп. 2.3, 2.5.1 та 14.1 Договору, виклавши їх у такій редакції: «2.3. Загальна вартість Робіт за цим Договором складається із вартості Робіт по всім підписаним Сторонами Актах здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів, але в будь-якому випадку не може перевищувати: **43 560 565,28 грн (сорок три мільйони п'ятсот шістдесят тисяч п'ятсот шістдесят п'ять гривень 28 копійок)**. ПДВ нараховується в порядку та розмірі визначеному чинним законодавством України.

«2.5.1. Оплата виконаних Робіт за Договором проводиться щомісячно, на підставі оформленого Сторонами Акта здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів за попередній місяць протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів, з моменту підписання Сторонами Акта здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів в порядку визначеному даним Договором.

2.5.1.1. Замовник має право, за власною ініціативою, здійснювати оплати за фактично виконані Виконавцем Роботи протягом звітного місяця за кожні 15 днів місяця, протягом яких здійснювалося виконання цих Робіт, на підставі відповідних Актів здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів, які підлягають оплаті протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів, з моменту підписання Сторонами Акта здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів в порядку визначеному даним Договором.

2.5.1.2. Замовник за власним бажанням може прийняти рішення про оплату робіт по Договору на умовах попередньої оплати (авансування). У разі прийняття Замовником рішення щодо оплати робіт на умовах авансування, він за допомогою електронної пошти погоджує з Підрядником суму авансового платежу, в залежності від обсягів запланованих робіт, їх складності, власної фінансової спроможності, та протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання відповідного рахунку від Підрядника, сплачує погоджену суму авансового платежу. Сторони дійшли згоди, що авансування робіт це право Замовника та виключно Замовник має право прийняти рішення про такий порядок оплати та про розмір суми авансового платежу. У разі якщо Замовник не сплатив у строк, вказаний п.2.5.1.2. Договору рахунок на авансовий платіж, це не впливає на строки та умови виконання робіт по Договору, а подальша оплата виконаних робіт проводиться у строки та порядку, передбаченому п.2.5.1. цього Договору.

14.1. Договір діє з 31 липня 2023 року до 30 квітня 2026 року включно. Термін дії Договору може бути продовжений Сторонами шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.».

Строк дії Додаткової угоди №3: Додаткова угода набирає чинності з моменту її затвердження Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» та її підписання та охоплює відносини які виникли раніше з 01.07.2024р. відповідно до п. 3 ст. 631 ЦК України, та діє до повного виконання всіх зобов'язань за Договором.

2.2. Надати попередній дозвіл Генеральному директору ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергію СКРИПНІКОВУ на укладення від імені Товариства Додаткової угоди №3 до Договору № 4600042875 від 01.08.2023р. з ТОВ «ГЕККО І КО» (реєстраційний номер юридичної особи 37272430) на наступних істотних умовах:

Предмет Додаткової угоди №3: Сторони погодили внести зміни до пп.

2.3, 14.1 та 2.5.1 Договору, виклавши їх у такій редакції:

«2.3. Загальна вартість Робіт за цим Договором складається із вартості Робіт по всім підписаним Сторонами Актах здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів, але в будь-якому випадку не може перевищувати: **54 453 592,62 грн (п'ятдесят чотири мільйони чотириста п'ятдесят три тисячі п'ятсот дев'яносто дві гривні 62 копійки)**. ПДВ нараховується в порядку та розмірі визначеному чинним законодавством України.

2.5.1. Оплата виконаних Робіт за Договором проводиться щомісячно, на підставі оформленого Сторонами Акта здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів за попередній місяць протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів, з моменту підписання Сторонами Акта здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів в порядку визначеному даним Договором.

2.5.1.1. Замовник має право, за власною ініціативою, здійснювати оплати за фактично виконані Виконавцем Роботи протягом звітного місяця за кожні 15 днів місяця, протягом яких здійснювалося виконання цих Робіт, на підставі відповідних Актів здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів, які підлягають оплаті протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів, з моменту підписання Сторонами Акта здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів в порядку визначеному даним Договором.

2.5.1.2. Замовник за власним бажанням може прийняти рішення про оплату робіт по Договору на умовах попередньої оплати (авансування). У разі прийняття Замовником рішення щодо оплати робіт на умовах авансування, він за допомогою електронної пошти погоджує з Підрядником суму авансового платежу, в залежності від обсягів запланованих робіт, їх складності, власної фінансової спроможності, та протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання відповідного рахунку від Підрядника, сплачує погоджену суму авансового платежу. Сторони дійшли згоди, що авансування робіт це право Замовника та виключно Замовник має право прийняти рішення про такий порядок оплати та про розмір суми авансового платежу. У разі якщо Замовник не сплатив у строк, вказаний п.2.5.1.2. Договору рахунок на авансовий платіж, це не впливає на строки та умови виконання робіт по Договору, а подальша оплата виконаних робіт проводиться у строки та порядку, передбаченому п.2.5.1. цього Договору.».

14.1. Договір діє з 01 серпня 2023 року до 30 квітня 2026 року включно. Термін дії Договору може бути продовжений Сторонами шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.»

Строк дії Додаткової угоди №3: Додаткова угода набирає чинності з моменту її затвердження Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» та її підписання та охоплює відносини які виникли раніше з 01.07.2024р. відповідно до п. 3 ст. 631 ЦК України, та діє до повного виконання всіх зобов'язань за Договором її підписання та охоплює відносини які виникли раніше з 01.07.2024р. відповідно до п. 3 ст. 631 ЦК України, та діє до повного виконання всіх зобов'язань за Договором.

2.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергія СКРИПНІКОВА підписати від імені Товариства додаткові угоди до договорів на виконання інсталяційних робіт / підключення абонентів з Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЕKKO І КО» (реєстраційний номер юридичної особи 37272430) та з Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРБУД ПРО» (реєстраційний номер юридичної особи 45099830), на умовах викладених в п.2.1.-2.2. цього Протоколу, з правом передоручення повноважень третім особам.

3. З питання 3 порядку денного:

3.1. Схвалити умови Додаткової угоди №20 від 10.10.2024р. до Договору поставки № VEGA/ZTE-GPON2022 від 11.08.2022р. (далі – Договір) з АТ «ЗТЕ КОРПОРЕЙШН» (реєстраційний номер юридичної

особи 440301103852869) на наступних істотних умовах:

Покупець: ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»;

Постачальник: АТ «ЗТЕ КОРПОРЕЙШН»;

Предмет Додаткової угоди №20: Сторони домовились внести зміни до п. 4.2 та 11.1. Договору виклавши їх у наступній редакції:

«4.2. Загальна вартість Договору складається із загальної вартості Замовлень, підписаних Сторонами відповідно до умов Договору, але не більше ніж 6 114 953,88 доларів США (шість мільйонів сто чотирнадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят три долари США та 88 центів).

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 10.08.2026 року включно, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором».

Строк дії Додаткової угоди №20: Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 10.08.2026 року включно, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

Інші положення Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються без змін, і Сторони підтверджують свої зобов'язання щодо таких положень.

3.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергія СКРИПНІКОВА на підписання додаткових угод, що не змінюють істотних умов зазначених в п. 3.1 цього протоколу, з правом передоручення вказаних повноважень третім особам.

4. З питання 4 порядку денного:

4.1. Про схвалення умов Договору №MD-24-508619 про надання маркетингових послуг від 18.10.2024р. укладеного з ПрАТ «ВФ Україна» (реєстраційний номер юридичної особи 14333937) на наступних істотних умовах:

Замовник: ПрАТ «ВФ Україна»;

Виконавець: ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»;

Предмет Договору: Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надавати послуги, перелік яких визначено в п.1.2 Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити зазначені Послуги за цінами визначеними у Додатку №1 (Прайс-лист) до цього Договору.

Перелік Послуг:

1. проведення промо-заходу командою промоутерів (промоутер, провідний промоутер), що може включати в себе:

- консультацію та ознайомлення потенційних кінцевих споживачів з якісними та кількісними характеристиками послуг мобільного зв'язку та додаткових послуг Замовника під торговою маркою (брендом) VODAFONE, порядком надання цих послуг, перевагами та тарифами, зоною покриття, акціями та іншою інформацією, що вказує Замовник, відповідно до адресного плану, який формується Виконавцем та погоджується Сторонами у відповідних Замовленнях до цього договору, які є невід'ємною його частиною;

- розповсюдження друкованих матеріалів (листівки, постери, тощо), для популяризації послуг Замовника серед потенційних кінцевих споживачів;

2. забезпечення друкованими матеріалами для проведення промо-заходів, що включає їх виготовлення, зберігання та транспортування;

3. брендування форми для промоутерів задіяних у промо-заході під торговою маркою (брендом) VODAFONE за вартістю, окремо погодженою Сторонами у відповідному Замовленні.

Конкретний перелік Послуг, їх деталізація, адресні плани та інша інформація та вихідні дані, які необхідні для належного виконання цього Договору, визначаються шляхом погодження та підписання обома Сторонами Замовлення. Форма Замовлення наведена у Додатку 2 до

	<p>Договору.</p> <p>Виконавець надає послуги відповідно до умов цього Договору, самостійно організовує виконання та несе повну відповідальність перед Замовником за якісне та вчасне надання послуг. Виконавець має право залучати відповідних підрядників у кількості, достатній для якісного та повного надання послуг за цим Договором. При залученні Виконавцем будь-яких третіх осіб (підрядників/субпідрядників) до надання послуг, Виконавець несе відповідальність за всі дії таких третіх осіб, як за свої власні за цим Договором.</p> <p>Ціна (вартість) Договору: Вартість послуг визначається у кожному окремому випадку залежно від конкретного переліку та обсягу послуг, які погоджуються в Замовленнях та оформлюється рахунками-фактурами, Актами здачі-приймання наданих послуг та Звітами про надані послуги.</p> <p>Загальна вартість наданих послуг за цим Договором складається із вартості наданих послуг по всім підписаним Сторонами Актах здачі-приймання наданих послуг, але в будь-якому випадку не може перевищувати: 105 000 000,00 (сто п'ять мільйонів) грн. без ПДВ, крім того ПДВ (20%) – 21 000 000,00 (двадцять один мільйон) грн., всього з ПДВ – 126 000 000,00 (сто двадцять шість мільйонів) грн.</p> <p>Умови оплати: Оплата за цим Договором здійснюється Замовником у національній валюті України шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Оплату Замовник здійснює на підставі виставлених Виконавцем рахунків на оплату протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів, з дати підписання відповідного Акту здачі-приймання наданих послуг за звітний період. Платіж по Договору вважається здійсненим з моменту зарахування повної суми грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.</p> <p>Порядок здачі-приймання послуг: здача-приймання наданих Послуг здійснюється Сторонами за Актом здачі-приймання наданих послуг.</p> <p>Строк дії Договору: Даний Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31 грудня 2027 року включно, а щодо виконання грошових зобов'язань по Договору - до повного виконання Сторонами умов Договору.</p> <p>Сторони підписуючи цей Договір погодили, що у відповідності до п. 3 ст. 631 ЦК України, дія Договору поширюється на період до дня підписання Сторонами цього Договору, а саме з 01 вересня 2024 року.</p> <p>На правовідносини, що виникли між Сторонами з 01 вересня 2024 року поширюється дія цього Договору, в тому числі щодо розрахунків по Договору.</p> <p>4.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергія СКРИПНІКОВА на підписання додаткових угод, що не змінюють істотних умов зазначених в п. 4.1 цього протоколу, з правом передоручення вказаних повноважень третім особам.</p> <p>З питання 5 порядку денного: 5.1. Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (реєстраційний номер юридичної особи 21603903) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://vega.ua/ukr/farlep_doc</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до</p>	<p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має</p>

<p>загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Сергій СКРИПНИКОВ, телефон: : +38 050-353-11-57.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до 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.</p> <p>Адресою електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів, є serhii.skrypnikov@vegatele.com.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; - ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до 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 вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Відповідно до п. 59 Порядку, у зв'язку з скликанням загальних зборів за скороченою процедурою, вимоги розділу XI Порядку щодо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів не застосовуються.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://vega.ua/ukr/farlep_doc. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 29 жовтня 2024 року.</p> <p>Голосування на позачергових загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 29 жовтня 2024 року та завершується о 18-00 08 листопада 2024 року.</p> <p>Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для</p>

голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

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 позачергових загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на позачергових загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти serhii.skrypnikov@vegatele.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в позачергових загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

	<p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових 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 позачергових загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 29.10.2024 11:00 Завершення: 08.11.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Позачергові загальні збори скликаються за скороченою процедурою відповідно до пункту 31 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.</p> <p>Дата проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування) – 08 листопада 2024 року 18-00.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір</p>

	з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 48 від 21.10.2024
Дата складання повідомлення	21.10.2024