

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Луцьксантехмонтаж № 536"
Ідентифікаційний код юридичної особи	30248307
Місцезнаходження	43005, Волинська область, Луцький район, місто Луцьк, вулиця Кліма Савура, 29
Дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі за текстом – Порядок) реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться протягом одного робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.04.2024р.
Проект порядку денного з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного.	<p>1. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. <u>Проект рішення № 1:</u> <i>1) Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради у 2023 році оцінити позитивно.».</i></p> <p>2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023р. та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. <u>Проект рішення № 1:</u> <i>1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р.</i> <i>2) Отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 році прибуток розподілити таким чином:</i> <ul style="list-style-type: none"> • частину прибутку в сумі 8 125 000,00 грн. направити на виплату дивідендів; • решту прибутку залишити нерозподіленою. </p> <p>3. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, та способу їх виплати. <u>Проект рішення № 1:</u> <i>1) Нарахування та виплату дивідендів за 2023 рік проводити з розрахунку 50,00 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам.</i></p> <p>4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. <u>Проект рішення № 1:</u> <i>1) Рішення не приймати.</i></p> <p>5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності. <u>Проект рішення № 1:</u> <i>1) Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Приватну аудиторську фірму «Серко» (код ЄДРПОУ 20135311)</i></p> <p>6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення № 1:</u> <i>1) Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства.</i></p> <p>7. Обрання членів Наглядової ради. <u>Проект рішення № 1:</u> <i>1) Проект рішення не надається, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування</i></p> <p>8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої</p>

	<p>на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. <u>Проект рішення № 1:</u> 1) Затвердити умови трудового договору, який буде укладатися з Головою Наглядової ради Товариства та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання відповідних договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства</p> <p>9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. <u>Проект рішення № 1:</u> 1) Схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства) до 29.04.2025р., а саме: договори кредиту, позики, банківського вкладу, застави, іпотеки, підряду, купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), послуг, доручення, комісії, спільної діяльності, факторингу, комерційної концесії. Гранична сукупна вартість таких правочинів складає 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.</p> <p>Перше, четверте, п'яте, дев'яте питання не є взаємопов'язаними. Друге і третє питання є взаємно пов'язаними. Не прийняття рішення за другим питанням порядку денного означає неможливість підрахунку голосів третім питанням, у такому разі друге та третє питання вважаються не прийнятими.</p> <p>Шосте, сьоме, восьме питання взаємно пов'язаними. Не прийняття рішення за шостим питанням порядку денного означає неможливість підрахунку голосів сьомим та восьмим питанням, у такому разі шосте, сьоме, восьме питання вважаються не прийнятими.»</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" та в п. 38 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236</p>	<p>https://www.lstm.com.ua/posts</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має 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>Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Зубашенко Юрій Вікторович, телефон для довідок: (0332) 746027.</p> <p>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</p>

	<p>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>Адреса 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 проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень до кожного з питань, що включені до проекту порядку денного: eko7777@gmail.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 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 та 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.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>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 43005, Волинська область, Луцький район, місто Луцьк, вулиця Кліма Савура, 29 та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, зміст 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.</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://www.lstm.com.ua/posts Дата розміщення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – 19.04.2024 року. Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування – 25.04.2024 року. Голосування на загальних зборах розпочинається о 11:00 19.04.2024 року та завершується о 18:00 29.04.2024 року.</p> <p>Голосування на Згальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів</p>

товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

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 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 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 eko77777@gmail.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. Документи передбачені цим абзацом, що були отримані від акціонера (його представника) після завершення часу, відведеного на голосування відповідно, вважаються такими, що не подані

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа

	<p>юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на 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 загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>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</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше</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 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 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.</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 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	Збори проводяться дистанційно, на підставі Порядку, який не передбачає використання авторизованої електронної системи під час проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 19.04.2024 11:00 Завершення: 29.04.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання зменшення розміру статутного капіталу Товариства на розгляд загальних зборів не винесені, тому процедура зменшення розміру статутного капіталу не передбачається.
Інші відомості, передбачені законодавством	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.
Номер та дата рішення Наглядової Ради про затвердження повідомлення	Протокол №26 від 22.03.2024р.
Дата складання повідомлення	22.03.2024р.