

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00293640
Місцезнаходження	30416, Хмельницька обл., Шепетівський р-н с. Михайлючка, вул. Островського, 3Б
Дата і час початку проведення загальних зборів	25.04.2024 (час закінчення голосування 18.00. 25.04.2024)
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	22 квітня 2024 року
Проект порядку денного / порядок денний ⁻²	<p>1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.</p> <p>2. Розгляд Звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.</p> <p>4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності у 2023 році.</p> <p>5. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та його державну реєстрацію.</p> <p>6. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.</p> <p>7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.</p> <p>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів: Наглядовою радою визначено взаємозв'язок між питаннями №2, 3 і № 4, включеними до проекту порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з</p>

	<p>питання №4 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання №3 проекту порядку денного. Між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>1. З питання 1 проекту порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.</p> <p>2. З питання 2 проекту порядку денного: Затвердити Звіт Правління за 2023 рік. Визнати роботу Правління протягом 2023 року задовільною.</p> <p>3. З питання 3 проекту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</p> <p>4. З питання 4 проекту порядку денного: Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди за 2023 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.</p> <p>5. З питання 5 проекту порядку денного: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, уповноважити Голову Правління Хамського Миколу Володимировича підписати Статут Товариства у новій редакції, доручити Голові Правління Хамському Миколі Володимировичу (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>6. З питання 6 проекту порядку денного: У зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердити «Положення про Директора Товариства» у новій редакції; - затвердити «Положення про Наглядову раду Товариства» у новій редакції; - затвердити «Положення про Загальні збори Товариства» у новій редакції; - затвердити «Положення про Корпоративного секретаря Товариства»; - затвердити «Положення про Лічильну

	<p>комісію Товариства» у новій редакції;</p> <p>- та інших внутрішніх положень Товариства передбачених законодавством.</p> <p>1. З питання 7 проекту порядку денного:</p> <p>Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:</p> <p>- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підяду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.</p> <p>Підписання Директором від імені Товариства значних правочинів здійснюється відповідно до Статуту та лише на підставі попередньо прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину.</p>
<p>URL-адреса веб-сайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://www.mvkv.pat.ua</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>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.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення дистанційних Загальних зборів до дати проведення дистанційних Загальних</p>

	<p>зборів Товариства надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства mvkvs@ukr.net.</p> <p>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 адресу електронної пошти Товариства mvkvs@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.</p> <p>Товариство до дати проведення дистанційних Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів та порядку денного дистанційних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства mvkvs@ukr.net. із 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.</p> <p>Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — корпоративний секретар Товариства Бушмін Олександр Сергійович, телефон +380677864949.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <u>статей 27 і 28</u> Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання</p>	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством;

повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.

Акціонери після отримання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів та до проведення річних загальних зборів акціонерів мають право:

- ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в цьому повідомленні;

- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів;

- реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів;

- видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів одному або декільком своїм представникам; - призначити свого представника постійно або на певний строк;

- відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах акціонерів, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у річних загальних зборах акціонерів особисто (до

	<p>закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах акціонерів). Товариством не відшкодовуються судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього строку перебування в статусі акціонера Товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів акціонерів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, 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 двадцять днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів з дотриманням вимог чинного законодавства. Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на річних загальних зборах акціонерів.</p> <p>Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань,</p>

	<p>проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>Пропозиція до порядку денного річних загальних зборів акціонерів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам НКЦПФР) на адресу електронної пошти Товариства.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>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.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування</p>

	<p>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 декільком своїм представникам.</p> <p>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.</p> <p>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.</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>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, а саме <u>15 квітня 2024 року (11:00 год.)</u>.</p> <p>Голосування на дистанційних річних</p>

	Загальних зборах Товариства завершується 25 квітня 2024 року (18:00 год.) .
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	<p>Наглядовою радою ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» 15.03.2024 року протокол № 15/03/24 прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів та дистанційне їх проведення відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465, Статуту Товариства, керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.</p> <p>15 квітня 2024 року дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування.</p> <p>15 квітня 2024 року з 11:00 год. дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування.</p> <p>25 квітня 2024 року виключно до 18:00 год. – дата закінчення голосування.</p> <p>Наступним повідомляємо, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договори з депозитарними установами.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	протокол Наглядової ради ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» № 15/03/24 від 15.03.2024 року
Дата складання повідомлення	15 березня 2024 року