

ЗАТВЕРДЖЕНО
акціонерами приватного акціонерного товариства
“Інвестиційна компанія “Інвестсервіс”
АНДРЕЄВА Тетяна Георгіївна

Товариство з обмеженою відповідальністю
“АЛБІНА”

ПОВІДОМЛЕННЯ **про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів**

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Інвестиційна компанія «ІНВЕСТСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 21629417; місце знаходження: 04050 місто Київ, вулиця Пимоненка, будинок 5).

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Інвестиційна компанія «Інвестсервіс» (надалі – **Товариство**), що скликаються та проводяться дистанційно за ініціативою акціонерів: Андрєєвої Тетяни Георгіївни, товариства з обмеженою відповідальністю “Албіна” відбудуться 22 липня 2022 року (дата завершення голосування).

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбуватимуться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (надалі — Тимчасовий порядок).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 00 хв – 18 липня 2022 року.

Бюлетені для голосування буде розміщено у вільному доступі не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення позачергових загальних зборів загальних зборів акціонерів Товариства за посиланням

<https://drive.google.com/drive/folders/1ukvp-vaB7wu-6KKINZb-4atYzaQ4-dmM?hl=ru>.

Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 22 липня 2022 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Дostroково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: не надається – на підставі абз. 5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки обрання членів Наглядової ради буде здійснюватися кумулятивним голосуванням.

3. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити, що здійснення повноважень Наглядовою радою Товариства проводиться на безоплатній основі. Уповноважити виконавчий орган Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Адреса сторінки на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, повідомлення про проведення загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ukvp-vaB7wu-6KKINZb-4atYzaQ4-dmM?hl=ru>.

У зв'язку із введенням на території України воєнного стану з матеріалами щодо питань порядку денного можна ознайомитись у Ганчука Григорія Володимировича (особа, визначена акціонерами відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами) за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 52 (група нежитлових приміщень 119 (в тіл. А) виключно за попереднім записом за номером тел. (096)-799-23-70 або направити відповідний запит на e-mail: GrigoryGanchuk@ukr.net та отримати проекти документів в електронній формі.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства надсилати Ганчуку Григорію Володимировичу на адресу: 08129, Київська обл., Бучанський р-н., с. Петропавлівська Борщагівка, пров. Софіївський, буд. 17-25, кв. 153 або на e-mail: GrigoryGanchuk@ukr.net

Інформація надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення

документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно с власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно с власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку або неповноти даних, встановлених абзацом першим додаткової інформації для акціонера. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування 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 Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. 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. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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. 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. 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. 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 депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного

Загальна кількість акцій Товариства станом на 08 червня 2022 року – дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складає 400 000 штук, кількість голосуючих акцій – 338 619 штук.