

Шановні акціонери!

Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛІСТ» (код ЄДРПОУ 00222373, місцезнаходження: 36023, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Героїв АТО, буд.71А) повідомляє про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРИСТАЛІСТ» (далі – Збори) та дата завершення голосування - **28 квітня 2023 року** відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – порядок).

Бюлетень для голосування буде розміщений у вільному для акціонерів доступі 14.04.2023р. за посиланням: <http://diamond.poltava.ua> .

Бюлетень для голосування з питань обрання органів Товариства буде розміщений у вільному для акціонерів доступі 21.04.2023р. за посиланням: <http://diamond.poltava.ua> .

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - станом на 24 годину **25.04.2023 року**.

Проект порядку денного з проектами рішень з кожного питання порядку денного Зборів

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) *Обрати лічильну комісію в складі :*

- Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
- Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії;
- Вергелес Наталія Петрівна – Член лічильної комісії.

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *Звіт Наглядової ради за 2022 рік прийняти до відома.*
- 2) *Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.*

3. Розгляд звіту Директора за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *Звіт Директора за 2022 рік прийняти до відома.*
- 2) *Визнати роботу Директора у 2022 році задовільною.*

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2022 рік затвердити.*
- 2) *Визнати роботу Ревізійної комісії у 2022 році задовільною.*

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.*
- 2) *Прибуток, що залишився в розпорядженні Товариства, в сумі 3791 тис.грн. направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2022 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.*

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження:*
 - Глуховський Олександр Володимирович – Голова наглядової ради;
 - Надольська Інна Вячеславівна – член наглядової ради;
 - Хохлов Віктор Вікторович – член наглядової ради.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Ревізійної комісії в наступному складі:

- Герасименко Василь Миколайович – Голова ревізійної комісії;
- Корнієнко Єлизавета Ігорівна – член ревізійної комісії;
- Корнійчук Віталій Павлович – член ревізійної комісії.

8. **Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) В зв'язку з вступом в дію Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами, внесеними згідно із Законом № 2792-IX від 01.12.2022 р., внести зміни в статут товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2) Уповноважити головного виконавчого директора- директора Товариства Дорошенка Віталія Віталійовича на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

9. **Прийняття рішення про припинення повноважень директора.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) В зв'язку з внесенням змін до статуту та зміною структури управління припинити повноваження директора Дорошенка Віталія Віталійовича.

10. **Затвердження положень про загальні збори, раду директорів, корпоративного секретаря.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) Затвердити положення про загальні збори, раду директорів, корпоративного секретаря

11. **Обрання членів ради директорів, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердження розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами ради директорів.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) Обрати раду директорів терміном на три роки в наступному складі:

- Хохлов Едуард Вікторович - голова ради директорів, невиконавчий директор;
- Герасименко Василь Миколайович - член ради директорів, невиконавчий директор;
- Дорошенко Віталій Віталійович- головний виконавчий директор- директор.

2) Умови та розмір винагороди цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердити.

3) Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами ради директорів голову зборів.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів має взаємозв'язок між питаннями № 8, № 9, № 10 та № 11, це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 9, 10, 11, питань порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з 8 питання порядку денного.

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022р.	Звітний 2021р.
Усього активів	19 338	14 723
Основні засоби (за залишковою вартістю)	13 900	11 682
Запаси	2 878	1 371
Сумарна дебіторська заборгованість	2 088	1 078
Гроші та їх еквіваленти	178	233
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	338	-3 453
Власний капітал	17 365	13 574
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7 995	7 995
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	120	75
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 853	1 074

Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)	3 791	1 614
Середньорічна кількість акцій (шт.)	159 889 520	159 889 520
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0237	0,0101

На власному веб-сайті Товариства за адресою <http://diamond.poltava.ua> акціонери можуть ознайомитися з повідомленням про проведення Зборів акціонерів; проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства, підготовленими Наглядною Радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління щодо кожного питання, включеного до порядку денного Зборів акціонерів; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів акціонерів; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах акціонерів; проектами рішень з питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів, запропонованими акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів, а також отримати бюлетень для голосування.

Порядок ознайомлення з матеріалами, під час підготовки до Зборів акціонерів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів акціонерів до дати проведення Зборів акціонерів Товариства за адресою: <http://diamond.poltava.ua>

Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, направлено на адресу електронної пошти kristalist@ukr.net, що підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою), отриманого Виконавчим органом **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання такого запиту. Документи для ознайомлення надаються у формі електронних документів (копій електронних документів) на адресу електронної пошти акціонера. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) – Головний бухгалтер **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** Жалінська Л.В. Телефон для довідок: (0532) 64-10-07.

Товариство до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів та порядку денного Зборів акціонерів до дати проведення зборів. **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер до проведення Зборів має право: за запитом, поданим у вищевказаному порядку, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів і з проектами рішень; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонерів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції стосовно кандидатів у члени ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів – виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється в письмовій формі із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.

Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Оскарження акціонером рішення Наглядної Ради про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів акціонерів.

Порядок участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»**, що відбуватимуться дистанційно.

Відповідно до п. 79 Порядку, голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб сайті відповідного бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** приймаються виключно до 18 години **28.04.2023р.**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** шляхом участі у річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»**, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»**, а саме станом на 24 годину **25.04.2023р.**

Голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.82 Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»**, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень: kristalist@ukr.net.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів, акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з обраними ними депозитарними установами.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»**, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»**, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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

Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади, а також уповноважена особа у випадках, визначених чинним законодавством України.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»**.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»**, 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 річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із

зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»**, або взяти участь у річних загальних зборах акціонерів особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Наглядова Рада ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»