

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Слов'янські шпалери - КФТП"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00278876
Місцезнаходження	вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківській р-н, Чернігівська обл., 15300
Дата і час початку проведення загальних зборів	30.04.2024
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	25.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	Перелік питань, включених до проекту порядку денного з зазначенням черговості їх розгляду: 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік. 4. Розподіл прибутку Товариства 2023 року. 5. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління. 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. 7. Обрання членів Наглядової ради. 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними. Існує взаємозв'язок питання № 4 з питанням № 3, питання № 7 з питанням № 6, питання № 8 з питанням № 7. Взаємозв'язок між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, відсутній. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення № 1 з питання № 1: Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Проект рішення № 1 з питання № 2: Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Враховуючи думку, висловлену в аудиторському звіті, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік не затверджувати. Проект рішення № 1 з питання № 3: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік (річну фінансову звітність, складену за МСФЗ) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності. Проект рішення № 1 з питання № 4: Чистий прибуток в сумі 47.679 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 році, не розподіляти. Проект рішення № 1 з питання № 5:

	Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118. Проект рішення № 1 з питання № 6: Припинити повноваження членів Наглядової ради: - Бондар Олександр Анатолійович - голова, - Бондар Олена Анатоліївна, - Шолом Сергій Васильович, - Приходько Леонід Васильович. Проектів рішень з питання № 7 чинне законодавство не передбачає. Члени Наглядової ради будуть обрані шляхом кумулятивного голосування за запропоновані кандидатури. Проект рішення № 1 з питання № 8: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів (контрактів) додаються). Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	http://slav-oboі.pat.ua
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	Запит акціонера має бути підписаний його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) та направлений на Адресу електронної пошти Товариства. Документи відправляються Товариством із засвідченням кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Мурай Віктор Петрович, тел. (04657) 2-17-79. В електронному листі акціонера до Товариства бажано зазначати контактний телефонний номер. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Товариству копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.
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	Акціонер від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів має право ознайомитись з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів, матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит. 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. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Товариству запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, Відповідне запитання акціонера має бути підписане його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) та направлене на Адресу електронної пошти Товариства. Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонера, отримані Товариством не пізніше ніж за 1 робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповіді відправляються Товариством із засвідченням кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запитання. Товариство може надати

	1 загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Акціонер має право до початку проведення загальних зборів ознайомитись з формою бюлетеня для голосування після її затвердження в порядку, визначеному для ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування через депозитарну систему України.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Пропозиція може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на Адресу електронної пошти Товариства.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	У довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: місце і дата її видачі; повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями", дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства (за потреби). Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити: - прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи); - реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для фізичної особи); - місце реєстрації, проживання (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи); - повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи); - місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи). Реквізити документа, що посвідчує особу акціонера, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків вказуються згідно з інформацією, яка міститься в системі депозитарного обліку. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. 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. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися на Адресу електронної пошти Товариства відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати йому інформацію, передбачену чинним законодавством.
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: 19.04.2024 11:00 Завершення: 30.04.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	URL-адреса сторінки на власному вебсайті, на якій розміщуються електронні форми бюлетенів для голосування та інформація, пов'язана з проведенням загальних зборів акціонерів, що визначена законодавством: http://slav-oboipat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv, скрізь у тексті повідомлення – "Адреса спеціальної сторінки на власному вебсайті Товариства". Електронна форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщена 19.04.2024 у вільному для акціонерів доступі за Адресою спеціальної сторінки на власному вебсайті Товариства. Електронна форма бюлетеня для кумулятивного голосування буде розміщена 26.04.2024 у вільному для акціонерів доступі за Адресою спеціальної сторінки на власному вебсайті Товариства. Надсилання (надання) до відповідної депозитарної установи бюлетенів для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) починається об 11:00 19.04.2024 та завершується о 18:00 30.04.2024. Надсилання (надання) до відповідної депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування починається об 11:00 26.04.2024 та завершується о 18:00 30.04.2024. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів, запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів, пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень: urist@slav-oboipat.com.ua, скрізь у тексті повідомлення – "Адреса електронної пошти Товариства". Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно надіслати бюлетені на адресу електронної пошти депозитарної установи (надати бюлетені для голосування депозитарній установі), яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, на вимогу депозитарної установи, яка обслуговує його рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, необхідно надати також документи, що підтверджують його повноваження. Акціонер має надати також інші документи на вимогу депозитарної установи, яка обслуговує його рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому акції Товариства, відповідно до її внутрішніх документів. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетені для голосування мають бути заповнені відповідно до чинного законодавства. Вони підписуються і засвідчуються одним із наступних способів за вибором акціонера: - за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР); - нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; - депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його

	представника) (іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР), направляється відповідній депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються відповідно до п. 7.10 ДСТУ 4163:2020 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів". Під час оформлення документів на двох і більше сторінках друга та наступні сторінки мають бути пронумеровані. Номери сторінок ставлять посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами без зазначення слова "сторінка" та розділових знаків. Першу сторінку не нумерують. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР). 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 або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) і повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на Адресу електронної пошти Товариства. У такому разі акціонер (його представник) одночасно має направити копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до НКЦПФР. Бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування. Акціонер, який зазначений у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, і у відповідності з чинним законодавством подав хоча б один бюлетень для голосування, підписаний уповноваженою на те особою, вважається таким, що взяв участь у загальних зборах, та є зареєстрованим для участі у зборах. Акціонер реєструється на загальних зборах з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів. Для забезпечення ідентифікації акціонера реквізити документа, що посвідчує особу акціонера, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування шляхом надсилання (надання) до відповідної депозитарної установи бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосуючих простих акцій акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер, який є зареєстрованим для участі у зборах і подав певний бюлетень для голосування, який визнано дійсним хоча б з одного питання, вважається таким, що взяв участь у голосуванні з відповідних питань цього бюлетеня. Акціонеру, якому рахунок в цінних паперах було відкрито депозитарною установою на підставі договору з Товариством при дематеріалізації випуску акцій, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, необхідно укласти з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, внаслідок чого його акції стануть голосуючими. Поля даних в повідомленні, які не мають відношення до цих загальних зборів акціонерів, залишені пустими.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	протокол засідання Наглядової ради № 60 від 25.03.2024
Дата складання повідомлення	27.03.2024