

ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів ПрАТ "НАУКА-СПОРТ" 30 квітня 2024 року.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «НАУКА-СПОРТ»
(ідентифікаційний код 23520073)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКА-СПОРТ", ідентифікаційний код 23520073, (місцезнаходження: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 32) повідомляє про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі загальні збори):

30 квітня 2024 року дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. № 236 (зі змінами та доповненнями).

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **25 квітня 2024 року.**

Питання проекту порядку денного	Проекти рішень
1. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.	Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос" (крім кумулятивного голосування). Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 8 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства", по 9 питанню Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства"))).
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021- 2023 роки.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021- 2023 роки.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 - 2023 роки.	Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 - 2023 роки.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 - 2023 роки.	Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2021 – 2023 роки, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2021 р., 31.12.2022 р., 31.12.2023 р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік (Форма №5).
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 - 2023 роки.	Весь прибуток в розмірі 55 651 грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки, направити на поповнення обігових коштів Товариства для розвитку виробництва, (для виконання статутних цілей Товариства).
7. Про виплату дивідендів.	Дивіденди за 2021 – 2023 роки не виплачувати.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	1) Попередньо надати згоду Товариству на укладення значних правочинів, які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 100 % вартості активів за даними річної звітності за 2023 рік, граничною сукупною

	<p>вартістю правочинів 7 472 605 грн., за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою радою Товариства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредитних договорів, договорів гарантії, операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), акредитивів та або договорів на одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг, - договорів застави рухомого майна та майнових прав та договорів іпотеки, поруки, та інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, - договорів поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, поворотної безвідсоткової допомоги, купівлі-продажу, оренди, зберігання тощо, - додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, зміна переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку та інші зміни. <p>2) Надати Наглядовій раді Товариства повноваження, у вищевказаний період, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо, - надавати згоду (уповноважувати) на укладання/підписання Генеральним директором Товариства, посадовими особами Товариства або уповноваженої особі по довіреності попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. <p>3) Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства – Кржевїна Анатолія Абрамовича, або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів.</p>
<p>9. Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо її державної реєстрації.</p>	<p>1) Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей.</p>
<p>10. Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства.</p>	<p>1) Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.</p> <p>2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства.</p>
<p>11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.</p>	<p>Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: Голова Наглядової ради – Нестеров Анатолій Іванович; Члени Наглядової ради – Фокін Вітольд Павлович, Кржевїна Ірина Анатоліївна.</p>
<p>12. Обрання членів Наглядової Ради.</p>	<p>Обрати членами Наглядової ради: Нестерова Анатолія Івановича, Фокіна Вітольда Павловича, Кржевїну Ірину Анатоліївну.</p>
<p>13. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради.</p>	<p>Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.</p>
<p>14. Припинення повноважень Ревізора Товариства</p>	<p>Припинити повноваження Ревізора Товариства Кевліча Олексія Всеволодовича.</p>

Визначити між питаннями, що включені до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства взаємозв'язок, а саме:

- між питанням 6 - *Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 – 2023 рр та питанням 7 - Про виплату дивідендів.*

- між питаннями 11 - Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства та питанням 12 - Обрання членів Наглядової ради Товариства та 13 - Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

що означає:

- неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 7 питання порядку денного - Про виплату дивідендів у разі неприйняття рішення з питання 6 порядку денного - Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 - 2023 рр.
- неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 12 питання порядку денного - Обрання членів Наглядової ради Товариства та 13 питання порядку денного - Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради у разі не прийняття рішення з питання 11 порядку денного - Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «НАУКА-СПОРТ» шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом **подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «НАУКА-СПОРТ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах.**

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

29 березня 2023 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «НАУКА-СПОРТ» за посиланням <https://nauka-sport.com.ua>

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів 30 квітня 2024 року. Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 30 квітня 2024 року.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «НАУКА-СПОРТ», 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.

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

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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. Під час голосування на загальних зборах 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.

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 товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «НАУКА-СПОРТ», 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.

На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «НАУКА-СПОРТ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «НАУКА-СПОРТ»

Бюлетень для голосування на загальних зборах 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 «НАУКА-СПОРТ» за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Заповнений та засвідчений (підписаний) бюлетень має бути надісланий (доставлений) до 18 години дня проведення річних загальних зборів на адресу депозитарної установи: ТОВ «Бюро інвестиційних технологій» - urb2006@ukr.net, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 18/7, т. +38(044) 3695091.

ПрАТ «НАУКА-СПОРТ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Реєстрація учасників річних загальних зборів Товариства буде здійснюватися реєстраційною комісією ПрАТ «НАУКА-СПОРТ» на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. № 236. Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та Статуту Товариства.

Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). 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 акціонерів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 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:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

Наглядовою радою затверджений порядок денний загальних зборів, проекти рішень і бюлетені для голосування з питань порядку денного, а також прийняте рішення про те, що повідомлення про скликання загальних зборів здійснюється не пізніше, ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Пропозиція щодо проекту порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів подається у письмовій формі на адресу ПрАТ "НАУКА-СПОРТ" і має містити:

1. ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
2. електронну адресу, контактний номер телефону;
3. кількість належних акціонеру акцій Товариства;
4. питання до проекту порядку денного загальних зборів та проект відповідного рішення з внесеного питання, або пропозиція про включення до прядку денного нових питань з відповідним проектом рішень.

До пропозиції обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції ПрАТ "НАУКА-СПОРТ". Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів подаються не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів на посаду Генерального директора мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів). Пропозиції подаються у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 32, Генеральному директору.

З матеріалами щодо підготовки та проведення річних загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 32 з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00 години за попереднім записом по тел. /044/ 424-02-02 або шляхом надсилання запиту на адресу електронної пошти: naukasport37@gmail.com. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Кржевiна Iрина Анатолiївна, член Наглядової ради.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «НАУКА-СПОРТ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів ПрАТ «НАУКА-СПОРТ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти на адресу: naukasport37@gmail.com.

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 naukasport37@gmail.com. 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.

ПрАТ «НАУКА-СПОРТ» до дати проведення річних загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти naukasport37@gmail.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «НАУКА-СПОРТ» 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.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ «НАУКА-СПОРТ», на якій розміщена інформація: повідомлення про проведення загальних зборів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів; інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах – <https://nauka-sport.com.ua>.

Станом на 26.03.2024 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальну кількість акцій становить 10 500 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 8 750 шт.

Повідомлення складене 25.03.2024 та затверджено Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ «НАУКА-СПОРТ» від 27.03.2024.

Наглядова рада ПрАТ "НАУКА-СПОРТ"