

## ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
<b>Повне найменування</b>	Приватне акціонерне товариство «Меткор»
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	20531515
<b>Місцезнаходження</b>	Україна, 76005, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Польова, будинок 8
<b>Дата і час початку проведення загальних зборів</b>	30.04.2024 р.
<b>Спосіб проведення загальних зборів</b>	опитування (дистанційно)
<b>Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах</b>	
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</b>	25.04.2024
<b>Проект порядку денного / порядок денний</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу у 2023р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li><li>2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2023 р.</li><li>3. Про розподіл прибутку Товариства за 2023 р.</li><li>4. Про затвердження рішень Наглядової ради та схвалення правочинів Товариства.</li><li>5. Про ліквідацію Товариства.</li><li>6. Про обрання ліквідатора Товариства*. *Дане питання взаємопов'язане з питанням про ліквідацію Товариства. Підрахунок голосів та прийняття рішення з даного питання неможливі у разі неприйняття рішення з питання про ліквідацію Товариства.</li><li>7. Про затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів*. *Дане питання взаємопов'язане з питанням про ліквідацію Товариства. Підрахунок голосів та прийняття рішення з даного питання неможливі у разі неприйняття рішення з питання про ліквідацію Товариства.</li><li>8. Про визначення уповноважених осіб Товариства, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації*. *Дане питання взаємопов'язане з питанням про ліквідацію Товариства. Підрахунок голосів та прийняття рішення з даного питання неможливі у разі неприйняття рішення з питання про ліквідацію Товариства.</li><li>9. Про затвердження проекту ліквідаційного балансу*. *Дане питання взаємопов'язане з питанням про ліквідацію Товариства. Підрахунок голосів та прийняття рішення з даного питання неможливі у разі неприйняття рішення з питання про ліквідацію Товариства.</li></ol>
<b>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Розгляд звіту Наглядової ради про роботу у 2023р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: Прийняти до уваги звіт Наглядової ради про роботу у 2023 роках.</li><li>2.Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2023 р.</li></ol>

	<p>Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річний звіт Товариства за 2023 р.</p> <p>3.Про розподіл прибутку Товариства за 2023 р.</p> <p>Проект рішення: Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 роках не розподіляти (залишити нерозподіленим).</p> <p>4.Про затвердження рішень Наглядової ради та схвалення правочинів Товариства.</p> <p>Проект рішення: Затвердити рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в період з 26.12.2023р. по 27.03.2024р. Схвалити правочини, вчинені Товариством в період з 26.12.2023р. по 27.03.2024р.</p> <p>5. Про ліквідацію Товариства.</p> <p>Проект рішення: Ліквідувати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТКОР" (76005, Івано-Франківськ, вул.Польова, буд.8, код за ЄДРПОУ 20531515) у добровільному порядку відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства.</p> <p>6. Про обрання ліквідатора Товариства*.</p> <p>Проект рішення: Обрати (призначити) ліквідатором Товариства Головіна Юрія Григоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2174602836). Визначити, що з моменту обрання ліквідатора до нього переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства, а всі рішення в ліквідаційній процедурі приймаються ліквідатором одноособово з усіх питань.</p> <p>*Дане питання взаємопов'язане з питанням про ліквідацію Товариства. Підрахунок голосів та прийняття рішення з даного питання неможливі у разі неприйняття рішення з питання про ліквідацію Товариства.</p> <p>7.Про затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів*.</p> <p>Проект рішення: Встановити строк на заявлення кредитором своїх вимог до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕТКОР", що припиняється, 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо його припинення. Вимоги кредиторів розглянути в порядку, передбаченому ст. 105, 110-112 Цивільного кодексу України. Майно, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, розподілити між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.</p> <p>*Дане питання взаємопов'язане з питанням про ліквідацію Товариства. Підрахунок голосів та прийняття рішення з даного питання неможливі у разі неприйняття рішення з питання про ліквідацію Товариства.</p> <p>8.Про визначення уповноважених осіб Товариства, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації*.</p> <p>Проект рішення: Визначити Головіна Юрія Григоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2174602836) уповноваженою особою Товариства, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації.</p> <p>*Дане питання взаємопов'язане з питанням про ліквідацію Товариства. Підрахунок голосів та прийняття рішення з даного питання неможливі у разі неприйняття рішення з питання про ліквідацію Товариства.</p> <p>9. Про затвердження проекту ліквідаційного балансу*.</p> <p>Проект рішення: Затвердити проект ліквідаційного балансу Товариства.</p> <p>*Дане питання взаємопов'язане з питанням про ліквідацію Товариства. Підрахунок голосів та прийняття рішення з даного питання неможливі у разі неприйняття рішення з питання про ліквідацію Товариства.</p>
<p><b>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</b></p>	<p><a href="http://metkor.pat.ua">http://metkor.pat.ua</a> у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - інша інформація</p>
<p><b>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів,</b></p>	<p>Адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити</p>

<p><b>та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</b></p>	<p>пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень - <a href="mailto:malsvit59@gmail.com">malsvit59@gmail.com</a></p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерам надається право та можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти: <a href="mailto:malsvit59@gmail.com">malsvit59@gmail.com</a>.</p> <p>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 кваліфікований електронним підписом. Документи надаються у формі електронних документів (копій документів) безкоштовно.</p> <p>Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерам надається також право направити Товариству запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:malsvit59@gmail.com">malsvit59@gmail.com</a> із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом. 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>У всіх запитах обов'язково зазначається повне ім'я (повне найменування) акціонера, його ідентифікаційний номер (код за ЄДРПОУ), кількість належних йому акцій, зміст запиту. Товариство залишає за собою право не відповідати на запит, оформлений неналежним чином (з порушенням вищезазначених вимог).</p> <p>Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - <b>Директор Товариства Головін Юрій Григорович</b>. Контактний телефон щодо запитань та довідок: <b>+380972255999</b>.</p>
<p><b>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</b></p>	<p>Кожною простою акцією товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</li> </ol> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів.</p>
<p><b>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</b></p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів</p>

	<p>до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). 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 проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера на адресу електронної пошти: <a href="mailto:malsvit59@gmail.com">malsvit59@gmail.com</a>.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів 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 Загальних зборах.</p> <p>У випадку прийняття рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та внесення до нього відповідних змін Товариство не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.</p> <p>У разі відмови у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонера, така пропозиція та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються такому акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.</p>
<p><b>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</b></p>	<p>Представником акціонера-фізичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа, а представником акціонера-юридичної особи - уповноважена особа такої юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 НКЦПФР 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>Представник акціонера може отримувати від акціонера перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює 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. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо</p>

	<p>реєстрацію 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>Видача 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>
<p><b>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</b></p>	
<p><b>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</b></p>	<p>19.04.2024 11:00 30.04.2024 18:00</p>
<p><b>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</b></p>	
<p><b>Інші відомості, передбачені законодавством</b></p>	<p>Порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування):</p> <p>У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.</p> <p>Для реєстрації акціонера (його представника) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Перед поданням бюлетенів для голосування до депозитарної установи, акціонеру необхідно здійснити процедуру ідентифікації у такій депозитарній установі та укласти індивідуальний договір про обслуговування рахунку у цінних паперах (якщо такий договір не був укладений раніше).</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>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 та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу</p>

електронної пошти: malsvit59@gmail.com . У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Документи, передбачені цим абзацом, що були отримані від акціонера (його представника) після завершення часу, відведеного на голосування, вважаються такими, що не подані.

В період дії воєнного стану бюлетені для голосування можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, - до Товариства за його місцезнаходженням).

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені, не приймаються для подальшого опрацювання.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства електронної форми відповідного бюлетеня для голосування, та завершується о 18:00 годині дня, який визначено датою проведення Загальних зборів (датою завершення голосування).

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - 19.04.2024 року (до 11:00 год).

Голосування на Загальних зборах, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування, розпочинається з 11:00 години 19.04.2024 року та завершується о 18:00 годині 30.04.2024 року (дати завершення голосування).

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до 18:00 години дати проведення Загальних зборів (дати завершення голосування). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Акціонер в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установка приймає до уваги той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

<b>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</b>	Протокол засідання Наглядової ради № 1/2024 від 27.03.2024
<b>Дата складання повідомлення</b>	27.03.2024