

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

(зміст та форма у відповідності до додатку 62 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами», затвердженого рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023)

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЛОМІЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00309223
Місцезнаходження	Україна, 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Театральна, будинок 35
Дата і час початку проведення загальних зборів	04 березня 2024 року (дата завершення голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Реєстрація на Загальних зборах, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування, розпочинається з 11-00 години 22 лютого 2024 року та завершується о 18-00 годині 04 березня 2024 року .
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	28 лютого 2024 року
Проект порядку денного:	<ol style="list-style-type: none">1. Розгляд звіту правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 – 2023 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2021-2023 роки.5. Розподіл прибутку Товариства за 2021-2023 роки.6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.9. Припинення повноважень Ревізора Товариства. <p><i>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- між питаннями 4 і 5, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 4 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного є неможливим;- між питаннями 7 і 8, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 7 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 8 проекту порядку денного є неможливим;- між питаннями 6 і 9, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 6 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 9 проекту порядку денного є неможливим;- між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none">1. Проект рішення до питання №1: Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр. затвердити та прийняти його до уваги.2. Проект рішення до питання №2: Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2021-2023 роки затвердити та прийняти його до уваги.3. Проект рішення до питання №3: Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021-2023 роки затвердити та прийняти його до уваги.4. Проект рішення до питання №4: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2021-2023 роки.5. Проект рішення до питання №5: Прибуток Товариства в сумі 8,5 тис. грн., отриманий за результатами роботи у 2021-2023 роках не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.6. Проект рішення до питання №6: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про

	<p>акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Керівника Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.</p> <p>7. Проект рішення до питання №7: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.</p> <p>8. Проект рішення до питання №8: Обрати членів Наглядової ради Товариства з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</p> <p>9. Проект рішення до питання №9: Припинити повноваження Ревізора Товариства, у зв'язку з ліквідацією посади Ревізора.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>www.kolomyiashveina.pat.ua – адреса вебсайту Товариства. Інформація розміщується в розділі «Повідомлення про збори»</p>
<p>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</p>	<p>Кожен 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.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство 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 електронної пошти Товариства: sanyakogut@ukr.net.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (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/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: sanyakogut@ukr.net. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Стефурак Ігор Володимирович, контактний номер телефону: +38-067 266 2732.</p>
<p>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</p>	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <p>Кожний акціонер-власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. 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>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) 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.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити</p>

	<p>інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства направляєтся 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 Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера на електронну адресу: sanyakogut@ukr.net</p>
<p>Порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю</p>	<p>Кожний акціонер Товариства має право реалізувати своє право на управління Товариством 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 Товариства. 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>Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщується не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці вебсайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства 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>У випадку направлення бюлетенів 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 (бюлетені) для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня (бюлетенів) 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 електронної пошти: sanyakogut@ukr.net 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.</p> <p>Кількість голосів акціонера Товариства в бюлетені для голосування зазначається на підставі даних отриманих від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції Товариства.</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>бюлетені в електронній формі</u> засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) <u>бюлетені в паперовій формі</u>, підпис акціонера (представника акціонера) засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання 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, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписана акціонером (представником акціонера). <p>Акціонер Товариства має право брати участь в Загальних зборах особисто або призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p>

	<p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання 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. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника або їх належним чином засвідчені копії.</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>
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	<p>Бюлетені для голосування розміщатимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства: www.kolomyiashveina.pat.ua</p> <p>Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 22 лютого 2024 року (до 11:00 год).</p> <p>Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 28 лютого 2024 року (до 11:00 год).</p> <p><u>Голосування на Загальних зборах, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування, розпочинається з 11-00 години 22 лютого 2024 року та завершується о 18-00 годині 04 березня 2024 року (дати завершення голосування).</u></p> <p>Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18-00 години - дати завершення голосування.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	---
Інші відомості, передбачені законодавством	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.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення наглядової ради приватного акціонерного товариства «Коломийська швейна фабрика» від 31 січня 2024 року (протокол засідання №1/2024 від 31.01.2024 року).
Дата складання повідомлення	31 січня 2024 року