

## 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)

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКИЙ ЗАВОД " ЕНЕРГОМАШ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00223208
Місцезнаходження	40022 м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, буд. 4.
Дата і час початку проведення загальних зборів	12 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин . (Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	Опитування (дистанційно).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Дата і час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: <b>12 квітня 2024 року</b> об 11 годині 00 хвилин. Дата і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: <b>23 квітня 2024 року</b> о 18 годині 00 хвилин. Реєстрація проводиться порядку встановленому розділом XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі за текстом – Порядок).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	18.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний <sup>2</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Звіт генерального директора АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" про роботу Товариства в 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li> <li>2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li> <li>3. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</li> <li>4. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.</li> <li>5. Прийняття рішення про схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочинів, укладених Товариством у 2023 році і до моменту проведення цих Зборів.</li> <li>6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</li> <li>7. Про припинення повноважень Ревізійної комісії АТ "Сумський завод "Енергомаш" у складі: Іволга Віталіна Вікторівна, Прокоф'єва Ольга Степанівна та Тоболева Людмила Іванівна.</li> </ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Звіт генерального директора АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" про роботу Товариства в 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду. <i>Проект рішення:</i> Затвердити звіт Генерального директора Товариства про роботу в 2023 році та заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу Генерального директора у 2023 році позитивною та такою, що відповідає установчим документам та економічним інтересам Товариства.</li> <li>2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. <i>Проект рішення:</i> Затвердити звіт Наглядової ради Товариства в 2023 році та визначити роботу Наглядової ради АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" позитивною.</li> <li>3. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. <i>Проект рішення:</i> Затвердити річні звіти та результати фінансово-господарської діяльності АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" за 2023 рік.</li> <li>4. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом. <i>Проект рішення:</i> Прибуток Товариства за 2023 рік у розмірі 15,00 тис. грн. не розподіляти з метою недопущення дефіциту обігових коштів Товариства.</li> <li>5. Прийняття рішення про схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочинів, укладених Товариством у</li> </ol>

	<p>2023 році і до моменту проведення цих Зборів.</p> <p><i>Проект рішення:</i> Схвалити (надати згоди на вчинення) значні правочини, правочини із заінтересованістю, а також інші правочини, укладені Товариством у 2023 році і до моменту проведення цих Зборів та попередньо затверджених відповідними рішеннями Наглядової ради і визнати їх такими, що відповідають інтересам АТ "Сумський завод "Енергомаш".</p> <p>6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p><i>Проект рішення:</i> Попередньо надати згоду на вчинення АТ "Сумський завод "Енергомаш" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.</p> <p>Характер правочинів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії та договори про документарні операції;</li> <li>- договори іпотеки, застави, фінансового та майнової поруки, гарантії;</li> <li>- договори постачання, купівлі-продажу, в т.ч. зовнішньоекономічні, товарів, обладнання, іншого рухомого майна, а також нерухомого майна, інших основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств;</li> <li>- договори комісії, договори доручення, договори страхування, договори міни, договори постачання ресурсами, договори зберігання;</li> <li>- договори найму, оренди, користування, лізингу, позики рухомого майна, а також нерухомого майна;</li> <li>- договори підяду, договори про виконання робіт і послуг, договори про перевезення і транспортне експедирування вантажів, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори про виконання проектних, вишукувальних робіт, договори про виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт.</li> </ul> <p>При цьому гранична сукупна ціна угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.</p> <p>Надати повноваження генеральному директору АТ "Сумський завод "Енергомаш" Кошцієнко Юрію Миколайовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства</p> <p>7. Про припинення повноважень Ревізійної комісії АТ "Сумський завод "Енергомаш" у складі: Іволга Віталіна Вікторівна, Прокоф'єва Ольга Степанівна та Тоболева Людмила Іванівна.</p> <p><i>Проект рішення:</i> Припинити повноваження Ревізійної комісії АТ "Сумський завод "Енергомаш" , у складі: Іволга Віталіна Вікторівна, Прокоф'єва Ольга Степанівна та Тоболева Людмила Іванівна, у зв'язку з відсутністю цього органу Товариства в затвердженому Статуті АТ "Сумський завод "Енергомаш" (Протокол № 8 річних дистанційних загальних зборів акціонерів від 25.07.2023 року), викладеному в новій редакції.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="http://energomash.sumy.ua/S2/company/akcioner/index.php">http://energomash.sumy.ua/S2/company/akcioner/index.php</a> .</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>3</sup>, та посадова</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. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з</p>

<p>особа<sup>4</sup> акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти <a href="mailto:kadry@gts-group.com.ua">kadry@gts-group.com.ua</a> 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 <a href="mailto:kadry@gts-group.com.ua">kadry@gts-group.com.ua</a> 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.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:kadry@gts-group.com.ua">kadry@gts-group.com.ua</a> 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). 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>Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів, є Генеральний директор Кошцієнко Юрій Миколайович, телефон (0542) 25-00-53.</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>Акціонерам Товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення з Загальних зборів. 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>У рамках проведення цих Загальних зборів акціонер може використати вищезазначені права після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до моменту завершення Загальний зборів.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.</p> <p>Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій, відповідно акціонери - власники привілейованих акцій відсутні.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Заплановано проведення річних загальних зборів.</p>

1	2
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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 Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно 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 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.</p> <p>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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 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. 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, 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.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи <sup>5</sup>	Заплановано проведення дистанційних загальних зборів.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування <sup>6</sup>	<p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: <b>12 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин.</b></p> <p>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: <b>23 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.</b></p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру <sup>7</sup>	Відповідне питання не внесено до проекту денного загальних зборів.
Інші відомості, передбачені законодавством <sup>8</sup>	<p>Існує наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- між питанням 3. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. та питанням 4. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.</li> </ul> <p>Між іншими питаннями порядку денного взаємозв'язок відсутній.</p> <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до Проекту 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.</p> <p>Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства <a href="http://energomash.sumy.ua/S2/company/akcioner/index.php">http://energomash.sumy.ua/S2/company/akcioner/index.php</a> на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів», «Інша інформація» підрозділ «Загальні збори акціонерів 2024»</p> <p>Бюлетень для голосування розміщуватиметься у вільному для акціонерів доступі на влас-</p>

ному вебсайті Товариства <http://energomash.sumy.ua/S2/company/akcioner/index.php> у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів», «Інша інформація» підрозділ «Загальні збори акціонерів 2024».

**12.04.2024 року** - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 23.04.2024 року).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [kadry@gts-group.com.ua](mailto:kadry@gts-group.com.ua)

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій 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 на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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 електронної пошти [kadry@gts-group.com.ua](mailto:kadry@gts-group.com.ua) або Товариства за його місцезнаходженням. 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

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.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування – не пізніше 11:00 12.04.2024 року). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану 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).

Товариство 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.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ"**

(тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2023 рік.	Попередній 2022 рік.
<b>Усього активів</b>	<b>14 107</b>	<b>16 030</b>
<b>Основні засоби (за залишковою вартістю)</b>	<b>3 570</b>	<b>3 853</b>
<b>Запаси</b>	<b>2 748</b>	<b>4 225</b>
<b>Сумарна дебіторська заборгованість</b>	<b>6 522</b>	<b>6 337</b>
<b>Гроші та їх еквіваленти</b>	<b>51</b>	<b>18</b>
<b>Власний капітал</b>	<b>3 015</b>	<b>3 027</b>
<b>Зареєстрований (статутний/ пайовий) капітал</b>	<b>404</b>	<b>404</b>
<b>Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)</b>	<b>559</b>	<b>571</b>
<b>Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Поточні зобов'язання і забезпечення.</b>	<b>11 092</b>	<b>13 003</b>
<b>Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)</b>	<b>15</b>	<b>(4780)</b>
<b>Середньорічна кількість простих акцій (шт.)</b>	<b>38460</b>	<b>38460</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)</b>	<b>0,39</b>	<b>(124,28)</b>
<b>Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)</b>	<b>50</b>	<b>72</b>

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення

ПРОТОКОЛ № 11 ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" від 18.03.2024 р.

Дата складання повідомлення

18.03.2024

<sup>-1</sup> Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

<sup>-2</sup> У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

<sup>-3</sup> Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

<sup>-4</sup> У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

<sup>-5</sup> У разі проведення електронних загальних зборів.

<sup>-6</sup> У разі проведення дистанційних загальних зборів.

<sup>-7</sup> У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства

<sup>-8</sup> У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.