

## Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

### ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

#### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»

(далі- ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» та/або Товариство)  
(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, (вул.Гостомельська) буд. 2;  
код ЄДРПОУ 13428292),

#### ПОВІДОМЛЯЄ АКЦІОНЕРІВ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» ДИСТАНЦІЙНО 08.12.2022 РОКУ

Рішення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства та їх дистанційне проведення було прийнято директором Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі –Тимчасовий порядок), у зв'язку з введенням на території України воєнного стану, згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про запровадження військового стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (із змінами, внесеними Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, Указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022, Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022, Указом Президента України від 12.08.2022 № 573/2022) та відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1183 від 19.09.2022 року «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану».

**25.11.2022** року - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ».

**08.12.2022** року - дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (голосування завершується о 18 годині дня проведення дистанційних річних загальних зборів, датою завершення голосування – є дата проведення загальних зборів).

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства є **24:00 год. 02.12.2022** року.

#### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» (надалі – «Товариство»)

*(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,  
включених до проекту порядку денного)*

#### **1. Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та встановлення строку її повноважень.**

Проект рішення:

1-1). Визначити (обрати) персональний склад Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

– Барзенець Ольга Андріївна – Голова комісії;

– Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії;

1-2). Встановити строк повноважень Лічильної комісії з моменту її обрання, до розгляду всіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства та здійснення всіх необхідних повноважень, покладених на Лічильну комісію і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196.

#### **2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

Обрати:

- Головою зборів – Погребова Дмитра Вадимовича.

- Секретарем зборів – Черниш Вікторію Веніамінівну.

#### **3. Розгляд звіту керівництва Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (надалі – Звіт), затвердження звіту, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт керівництва Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства.

**4. Розгляд незалежної думки у формі звіту незалежного з надання впевненості практикуючого фахівця ТОВ АФ «Фінансист» за результатами перевірки за 2021 рік та його затвердження.**

Проект рішення:

Затвердити незалежну думку у формі звіту незалежного з надання впевненості практикуючого фахівця ТОВ АФ «Фінансист» за результатами перевірки за 2021 рік, складеної відповідно до вимог законодавства України.

**5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства (звіт про фінансові результати, балансу) та результатів діяльності Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства (звіт про фінансові результати, баланс) Товариства за 2021 рік.

**6. Затвердження рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДІТЦ «Контакт», прийняте на позачергових загальних зборах акціонерів, що відбулися дистанційно 19 вересня 2022 року по питанню порядку денного №8.**

Проект рішення:

Затвердити прийняте рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДІТЦ «Контакт», прийняте на позачергових загальних зборах акціонерів, що відбулися дистанційно 19 вересня 2022 року по питанню порядку денного №8.

**7. Затвердження умов Додаткової угоди №1 до Контракту №1 від 22.04.2016, укладеного з директором Товариства - Черниш В.В. Обрання особи, яка уповноважена на підписання Додаткової угоди №1 до Контракту №1 від 22.04.2016.**

Проект рішення:

Затвердити Додаткову угоду №1 до Контракту №1 від 22.04.2016, укладеного з директором Товариства - Черниш В.В. Обрати Голову річних загальних зборів акціонерів особою, яка уповноважена на підписання Додаткової угоди №1 до Контракту №1 від 22.04.2016 з директором Товариства Черниш В.В. з директором Товариства Черниш В.В.

**Адреса власного веб-сайту - [www.kontakt.biz.ua](http://www.kontakt.biz.ua)**, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в п.44 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196.

*Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи. Про права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.*

**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. 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 - [admin@kontakt.dp.ua](mailto:admin@kontakt.dp.ua). 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.

**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.

**Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами**, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів - Директор Черниш Вікторія Веніамінівна, контактний телефон: (056)7335454.

Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти - [admin@kontakt.dp.ua](mailto:admin@kontakt.dp.ua) із 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.

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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється на адресу електронної пошти [admin@kontakt.dp.ua](mailto:admin@kontakt.dp.ua) із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

*Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування).*

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» [www.kontakt.biz.ua](http://www.kontakt.biz.ua) Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

**Звертаємо увагу, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 08.12.2022 року.** Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Голосування на загальних зборах завершується о 18 години дати завершення голосування. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

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

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування 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 акціонерів. 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. 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.

Акціонер в період проведення голосування може надати 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. 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, 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), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

*Представник акціонера на Загальних зборах.*

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. 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. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. 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 товариства, 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. У разі, якщо акції Товариства перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Директор  
ПрАТ «ДІТЦ «Контакт»**

**Черниш В.В.**