

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВТОРЕС» та порядок денний**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ВТОРЕС»**

**місцезнаходження: 02232, місто Київ, вул. Закревського Миколи, будинок 20, адміністративно-побутова будівля, Літера «А» (далі – ПАТ «ВТОРЕС»)**

повідомляє, що Наглядовою радою ПАТ «ВТОРЕС» 5 грудня 2022 року прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВТОРЕС» та дистанційного їх проведення **18 січня 2023 року**.

**18 січня 2023 року** – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВТОРЕС» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку 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 року № 196 із змінами та доповненнями.

**5 січня 2023 року** - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту ПАТ «ВТОРЕС» ([vtores.emitent.org.ua/index.php?page=76](https://vtores.emitent.org.ua/index.php?page=76))

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВТОРЕС» - станом на 24 годину **12 січня 2023 року**, за три робочих дні до дня проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВТОРЕС»:**

1. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1.1. Надати згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством «Вторес» значного правочину щодо відчуження нежитлової будівлі літ. Б, загальною площею 139,3 кв. м, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, будинок 4, на земельній ділянці за кадастровим номером 8000000000:78:046:0016, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1606746380000 шляхом укладення договору купівлі-продажу за ціною не менше 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень 00 коп.) без урахування ПДВ.

1.2. Надати згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством «Вторес» значного правочину щодо відчуження нежитлової будівлі, загальною площею 33,3 кв. м, що розташована за адресою: м. Київ, вулиця Вербова, будинок 7, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2063152880000 шляхом укладення договору купівлі-продажу за ціною не менше 90 000,00 грн. (дев'яносто тисяч гривень 00 коп.) без урахування ПДВ.

1.3. Надати згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством «Вторес» значного правочину щодо відчуження нежилої споруди-павільйону, загальною площею 77,10 кв. м, що розташована за адресою: м. Київ, вулиця Порики Василя, будинок 14Б, літера Б, шляхом укладення договору купівлі-продажу за ціною не менше 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.) без урахування ПДВ.

1.4. Надати згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством «Вторес» значного правочину щодо відчуження нежилої споруди-павільйону, загальною площею 88,50 кв. м, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Булаховського академіка, будинок 5, літера А, шляхом укладення договору купівлі-продажу за ціною не менше 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.) без урахування ПДВ.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПАТ «ВТОРЕС» на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборів акціонерів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових Загальних зборах акціонерів – [vtores.emitent.org.ua/index.php?page=76](http://vtores.emitent.org.ua/index.php?page=76)

Кожен акціонер має право отримати, а ПАТ «ВТОРЕС» зобов'язана на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів. Від дати надсилання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВТОРЕС» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти: [vtores@i.ua](mailto:vtores@i.ua).

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: [vtores@i.ua](mailto:vtores@i.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 кваліфікованим електронним підписом.

ПАТ «ВТОРЕС» до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: [vtores@i.ua](mailto:vtores@i.ua) 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). ПАТ «ВТОРЕС» 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.

Генеральний директор Ладюков Валентин Ігорович є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПАТ «ВТОРЕС», 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 ПАТ «ВТОРЕС» - 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: [vtores@i.ua](mailto:vtores@i.ua)

Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (**18 січня 2023 року**).

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

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПАТ «ВТОРЕС», 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.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових Загальних зборах акціонерів.

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. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів, 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 позачергових Загальних зборах акціонерів 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. 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 позачергових Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Якщо для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 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 позачергових Загальних зборах акціонерів 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 ПАТ «ВТОРЕС», або взяти участь у позачергових Загальних зборах акціонерів особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 ПАТ «ВТОРЕС» відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «ВТОРЕС», 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)). 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 ПАТ «ВТОРЕС».

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 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 ПАТ «ВТОРЕС», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПАТ «ВТОРЕС» 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.