

Шановний акціонере!

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ» (далі - Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592, місцезнаходження: вул. Водопровідна, буд.16, м. Одеса, 65007, прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори), які будуть проведені дистанційно, дата проведення Загальних зборів «18» квітня 2024 року (дата завершення голосування), відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок), законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх положень Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 23 годину «15» квітня 2024 року

Бюлетені для голосування на Зборах зборів у вільному для акціонерів (їх представників) доступі буде розміщений на веб-сайті Товариства за адресою : <https://stalkanat.com.ua/> за посиланням: <https://stalkanat.com.ua/informacziya-dlya-akcioneriv-ta-stejkholderiv/>

не пізніше 11-00 години «05» квітня 2024 року - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства);

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: «05» квітня 2024 року з 11-00 години;

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: «18» квітня 2024 року (дати завершення голосування) до 18-00 години.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 «18» квітня 2024 року (дати завершення голосування).

Дата завершення голосування до 18.00 год. «18» квітня 2024 року

**Перелік питань разом з проєктом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного** Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ», які скликаються на «18» квітня 2024 року.

**Питання порядку денного №1.**

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд звіту Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 р., визначення основних напрямів діяльності у 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства.

**Проєкт рішення з цього питання:** Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік і основні напрями діяльності у 2024 році, визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2023 році задовільною.

**Питання порядку денного №2.**

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Проєкт рішення з цього питання:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.

**Питання порядку денного №3.**

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проєкт рішення з цього питання:** Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (Ідентифікаційний код юридичної особи 36694398, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4316) за 2023 рік; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" за 2023 рік.

**Питання порядку денного №4.**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

**Проєкт рішення з цього питання:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік: 60 511 836,74 грн. (шістдесят мільйонів п'ятсот одинадцять тисяч вісімсот тридцять шість гривень 74 копійки) спрямувати на виплату дивідендів, решту залишити як нерозподілений прибуток.

**Питання порядку денного №5.**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження річного звіту Товариства.

**Проєкт рішення з цього питання:** Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

**Питання порядку денного №6.**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішення про виплату дивідендів.

**Проєкт рішення з цього питання:** Здійснити виплату дивідендів з частини нерозподіленого прибутку за підсумками 2023 року в розмірі 60 511 836,74 грн. (шістдесят мільйонів п'ятсот одинадцять тисяч вісімсот тридцять шість гривень 74 копійки) з розрахунку 0,58 (нуль гривень 58 копійки) грн. на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів - до 31.10.2024 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів.

**Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до Порядку денного: відсутній**

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!** 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 річних загальних зборах Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Адреса сторінки на власному веб-сайті <https://stalkanat.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/>, на якій розміщена інформація згідно п.38 Порядку:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) станом на «11» березня 2024 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:
  - загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – **104 330 753** простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
  - загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: **104 330 753** голосуючих акцій Товариства.
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: для реєстрації акціонерів (їх представників) 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 акціонерного Товариства.  
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.  
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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів. 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.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів: [cymbaluk@stalkanatsilur.com.ua](mailto:cymbaluk@stalkanatsilur.com.ua)

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у тому числі:

- Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами (зокрема, але не виключно, з проектом договору про обов'язковий викуп акцій) необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

- Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: [cymbaluk@stalkanatsilur.com.ua](mailto:cymbaluk@stalkanatsilur.com.ua).

- 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. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг;

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного) особисто у робочі дні у вівторок та середу з 14.00 до 16.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16 у приміщенні конференц-залу Товариства, 2 поверх, кімната № 23 або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти [cymbaluk@stalkanatsilur.com.ua](mailto:cymbaluk@stalkanatsilur.com.ua). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Генеральний директор Товариства Лавриненко Сергій Геннадійович, телефон для довідок (048) 777-67-34;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до проекту порядку денного (порядку денного) загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Товариство до дати проведення Загальних зборів, в особі відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення таких документів на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера, зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, отриманих Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

При проведенні Загальних зборів, Акціонери Товариства мають права, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства, зокрема, але не виключно:

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

1. Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом часу володіння акціями.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися – не надається тому, що власників привілейованих акцій немає.

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 двадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

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 акціонерного 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.

Пропозиції стосовно кандидатів у члени ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів – виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється 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 акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) 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), в тому числі порядок участі за довіреністю:

1) Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства або 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів. 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.

2) електронні документи, що створюються та надаються згідно з Порядком, повинні створюватися та надаватися із застосуванням кваліфікованого електронного підпису відповідної особи або іншого електронного підпису цієї особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;

3) Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до Порядку та чинного законодавства, у тому числі:

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 тому числі у вигляді електронного документу) у порядку, встановленому чинним законодавством. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунок в цінних паперах такого депонента.

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 акціонерного товариства може містити 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.

4) Порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування:

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, а саме:

з 11-00 години «05» квітня 2024 року - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів, а саме: до 18.00 год. «18» квітня 2024 року

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 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 або до акціонерного товариства (у разі відмови депозитарної установи), орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства.

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 вимогам Порядку да чинного законодавства, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

Повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні (за наявності підстав, передбачених Порядком та чинним законодавством), надається у встановлений Порядком строк депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) або акціонерним Товариством (у випадку, визначених Порядку) у разі якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови;

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку;

4) для бюлетеня, поданого в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених вище, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника 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;

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 Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

**Довідки за телефоном: +38 (048) 777-67-34  
Наглядова рада**

**Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності за попередній період (2022 р.) та звітний (2023 р.) відповідно (тис. грн.):**

Найменування показника	Період	
	2022 рік	2023 рік
Усього активів	1 943 671	2 133 243
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 042 229	1 076 625
Запаси	356 836	665 227
Сумарна дебіторська заборгованість	210 889	372 268
Грошові кошти та їх еквіваленти	330 477	2 878
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	141 793	373 626
Власний капітал	842 652	1 017 338
Зареєстрований статутний капітал	17 736	17 736
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	52 715	8 499
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 048 304	1 106 407
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	325 073	280 060
Середньорічна кількість акцій (шт.)	104 330 753	104 330 753
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	3,11579	2,68372 268