

**Приватне акціонерне товариство
«ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»**
Україна, 01011, м. Київ, провулок Євгена Гуцала, 3

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів**

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 19199961, місцезнаходження: Україна, 01011, м. Київ, провулок Євгена Гуцала, 3, далі – ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» або Товариство) повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (зі змінами, далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 22 грудня 2022 року

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину **16 грудня 2022 року**.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 12 грудня 2022 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці: https://vega.ua/ukr/farlep_doc.

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством: https://vega.ua/ukr/farlep_doc.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
річних загальних зборів акціонерів**

1. Звіт Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Напрямки діяльності та плани ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» на 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».
2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».
3. Затвердження Звіту незалежного аудитора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік.
4. Затвердження Річного звіту ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік.
5. Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік.
6. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту 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, зазначену в цьому повідомленні нижче. 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.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Сергій СКРИПНИКОВ, телефон: +38 050-353-11-57.

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 та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – serhii.skrypnikov@vegatele.com.

Відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
- отримувати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів;

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, 5-ий поверх, к. 506 у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. не пізніше ніж за 20

днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства (якщо таке питання включене до порядку денного загальних зборів) мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту 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 цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 12 грудня 2022 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на сторінці https://vega.ua/ukr/farlep_doc та завершується о 18 годині 22 грудня 2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

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.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (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.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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 загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 – 2021рр. (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021	Попередній 2020
Усього активів	548 906	834 249
Основні засоби (за залишковою вартістю)	321 998	439 412
Запаси	6 477	4 538
Сумарна дебіторська заборгованість	48 298	83 021
Грошові кошти та їх еквіваленти	15 153	76 897
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(666222)	(909 829)
Власний капітал	299 695	83 724
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	852439	852439
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	120 456	611 301
Поточні зобов'язання і забезпечення	128 755	139 224
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	184203	(49 616)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	85243867	85243867
Сукупний прибуток/(збиток) на 1 акцію, грн.	2,53	-0,61

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

щодо питань, включених до проекту порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1. «Звіт Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Напрямки діяльності та плани ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» на 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».

Проект рішень:

Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 з Додатком 1.

Затвердити напрямки діяльності та плани ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» на 2022 рік згідно з Додатком 2.

2. «Звіт Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік згідно з Додатком до цього протоколу (документ в електронній формі).

3. «Затвердження Звіту незалежного аудитора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік».

Проект рішення:

Затвердити Звіт незалежного аудитора, підготовлений Товариством з обмеженою відповідальністю «АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (ідентифікаційний код 21603903) за результатами аудиту фінансової звітності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік згідно з Додатком 3 до цього протоколу (документ в електронній формі).

4. «Затвердження Річного звіту ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік».

Проект рішення:

Затвердити Річний звіт ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік згідно з Додатком до цього протоколу (документ в електронній формі).

5. «Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік».

Проект рішення:

Прибуток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» у 2021 році у розмірі 184 203 000,00 (сто вісімдесят чотири мільйони двісті три тисячі гривень) не розподіляти.

6.«Про затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік».

Проект рішення:

Дивіденди за результатами 2021 року не виплачуються.

Наглядова рада ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»