

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

**ПОВІДОМЛЕННЯ
річних загальних зборів про проведення 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 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 28 квітня 2023 року

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: станом на 23 годину **25 квітня 2023 року**.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 18 квітня 2023 року.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 18 квітня 2023 року та завершується о 18-00 28 квітня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

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

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: https://vega.ua/ukr/farlep_doc.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
річних загальних зборів акціонерів**

1. Звіт Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2022 рік. Напрямки діяльності та плани ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» на 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».
2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2022 рік.
5. Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу serhii.skrypnikov@vegatele.com.

Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:

участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;

ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;

ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають

можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером (ами) на адресу Україна, м. Київ, б-р. Вацлава Гавела (б-р. Івана Лепсе) будинок 6, корпус 3, літера "У", 3-ий поверх, к. 342 та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

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).

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

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 рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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.

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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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 serhii.skrypnikov@vegatele.com. 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.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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.

Представник акціонера може отримувати від нього 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.

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.

Видача 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.

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 2021 – 2022рр. (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022	Попередній 2021
Усього активів	536 991	548 906
Основні засоби (за залишковою вартістю)	312 699	321 998
Запаси	5 240	6 477
Сумарна дебіторська заборгованість	37 545	48 298
Грошові кошти та їх еквіваленти	42 306	15 153
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(725 402)	(666 222)
Власний капітал	317 404	299 695
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	852 439	852 439
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	104 169	120 456
Поточні зобов'язання і забезпечення	115 418	128 755
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(89 328)	184203
Середньорічна кількість акцій (шт.)	85 243 867	85 243 867
Сукупний прибуток/(збиток) на 1 акцію, грн.	(1,20)	2,53

**показники не проаудійовані на дату публікації цього повідомлення.*

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» за 2022 рік. Напрямки діяльності та плани ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» на 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».

Проект рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2022 згідно з Додатком 1 до цього Протоколу (документ в електронній формі).

Затвердити напрямки діяльності та плани ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» на 2022 рік згідно з Додатком 2 до цього Протоколу (документ в електронній формі).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

2. «Звіт Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».

Проект рішень:

Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2022 рік згідно з Додатком 3 до цього протоколу (документ в електронній формі).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.»

Проект рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (ідентифікаційний код 21603903) за 2022 рік згідно з Додатком 4 до цього Протоколу (документ в електронній формі). Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (ідентифікаційний код 21603903) за 2022 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

4. «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2022 рік».

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річний фінансовий звіт Товариства за 2022 рік згідно з Додатком 5 до цього протоколу (документ в електронній формі).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

5. «Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів».

Проект рішень:

1. Забезпечити покриття збитків, що складає 89 328 тис. грн. за 2022 рік, за рахунок прибутку майбутніх періодів.
2. Дивіденди за простими акціями ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» не нараховувати та не виплачувати.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного.

Наглядова рада ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»