

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВА СИСТЕМА»** (далі - Товариство, ПрАТ «НОВА СИСТЕМА») (код ЄДРПОУ 00226537, місцезнаходження: м. Харків, вул. Шевченка, 317) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, (далі – збори), згідно ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства», які відбудуться **26 серпня 2021 року о 10:00 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 317, 3 поверх, кімн. А-311.** Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – **09.30**, час закінчення реєстрації – **09.55**. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 24 годину 19 серпня 2021 р.

**Перелік питань та проекти рішень з питань, включених до порядку денного зборів, підготовлені Наглядовою радою:**

**1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Дячкова Тетяна Анатоліївна, члени лічильної комісії – Мельник Володимир Володимирович, Круглова Тетяна Вячеславівна.  
2. Встановити, що повноваження обраної лічильної комісії припиняються після оголошення на зборах підсумків голосування та підписання ними протоколів лічильної комісії.

**2) Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; підсумки голосування оголошуються на зборах та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет <http://systema.pat.ua/>.

**3) Про внесення змін до статуту ПрАТ «НОВА СИСТЕМА», пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу ПрАТ «НОВА СИСТЕМА», шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «НОВА СИСТЕМА», пов'язані зокрема зі збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів емісії акцій, шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додаток №1 до Протоколу).  
2. Уповноважити на підписання Статуту ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» в новій редакції Головуючого позачергових Загальних зборів та секретаря позачергових Загальних зборів.  
3. Уповноважити Генерального директора Товариства виконати всі необхідні реєстраційні дії щодо реєстрації Статуту самостійно або з залученням третіх осіб на підставі відповідних довіреностей.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилатиметься повідомлення про проведення зборів, загальна кількість зареєстрованих простих акцій: 11 567 657 штук, кількість голосуючих акцій 8 755 522 штуки.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до зборів**

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів і до дати їх проведення, а також в день їх проведення, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Оскільки проект порядку денного Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерам також надається можливість ознайомитися з проектом договору про викуп акцій Товариством. Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонер або його представник повинен подати письмовий запит на ім'я Генерального директора. Запит має містити: - найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера; документи, які цікавлять акціонера, бажана дата та час ознайомлення; письмові докази того, що особа, яка звертається до Товариства із запитом, є акціонером Товариства на дату подання письмового запиту. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера-фізичної чи юридичної особи. Ознайомлення з документами з питань порядку денного здійснюється за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Шевченка, 317, 3 поверх, кімната А-311 з 10-00 год. до 16-00 год., а у день проведення зборів - за місцем їх проведення. Вносити документи, що надаються для ознайомлення, з приміщення, самостійно робити копії з наданих документів забороняється. Копії з документів, необхідних для прийняття рішень на зборах, на письмовий запит акціонерами (його представника) робить відповідальна особа.

Відповідальна особа — Семенов В.В., тел. (057) 720- 30-01. Довідки за телефоном Рубан Т.А – тел. (057) 739-22-33.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://systema.pat.ua/>

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:



У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного зборів, які надійшли на адресу Товариства. Подання письмових запитань здійснюється в порядку, зазначеному вище для подання письмових запитів щодо ознайомлення з документами зборів. Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів до початку зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

**Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю на право участі та голосування на зборах (далі – Довіреність):**

Для участі у зборах надаються наступні документи:

- акціонери - фізичні особи: документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ);
- представники акціонерів - фізичних осіб: довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ);
- представники акціонерів - юридичних осіб: витяг з ЄДР (або його завірену копію), довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу;
- представники акціонерів - керівники юридичних осіб: копію наказу про призначення на посаду керівника або копію протоколу/витяг з протоколу уповноваженого органу про призначення керівника, завірених згідно з чинним законодавством України, витяг з ЄДР (або його завірену копію), якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на зборах Товариства та документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ).

Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на зборах.

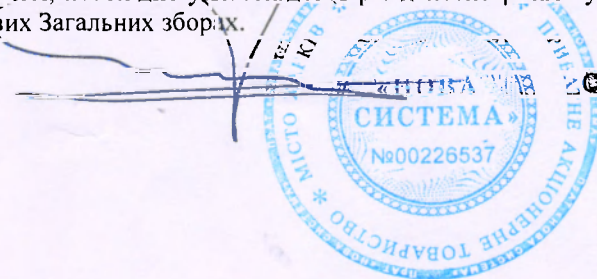
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність 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 зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у зборах особисто.

ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» 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 позачергових Загальних зборах.

Генеральний директор



Семенов В.В.