

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства**

**Повне найменування товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» (ідентифікаційний код 22891956), надалі — ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», або Товариство.

**Місцезнаходження Товариства:** 03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд.6.

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів дистанційно 18 грудня 2023 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» (далі – ПРАТ «СК «СУЗІР'Я») повідомляє, що Наглядовою радою ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» прийняте рішення про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» (далі – Загальні збори акціонерів) 18 грудня 2023 року.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) – 18 грудня 2023 року. Загальні збори будуть проведені відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі Порядок).

Дата розміщення бюлетенів для голосування (окрім кумулятивного голосування) – не пізніше 11 годин 00 хвилин 08 грудня 2023 року. Бюлетені для голосування розміщуються у вільному для акціонерів доступі веб-сайті ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» <http://www.suzirya.com.ua/index.php/novosti>.

Дата початку голосування - 08 грудня 2023 року (з 11.00).

Дата завершення голосування – 18 грудня 2023 року (до 18.00).

Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше 11 годин 00 хвилин 13 грудня 2023 року. Бюлетені для голосування розміщуються у вільному для акціонерів доступі веб-сайті ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» <http://www.suzirya.com.ua/index.php/novosti>.

Дата початку голосування - 13 грудня 2023 року (з 11.00).

Дата завершення голосування – 18 грудня 2023 року (до 18.00).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів – 13 грудня 2023 року (станом на 23.00).

**Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування), включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів**

**1. Про затвердження структури управління ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».**

**Проект рішення:**

1. Затвердити дворівневу структуру управління акціонерним товариством. Органами управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» є Загальні збори акціонерів, орган, відповідальний за здійснення нагляду (Наглядова рада), і виконавчий колегіальний орган (Правління).

**2. Про припинення дії одноосібного виконавчого органу ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» яким є Генеральний директор.**

**Проект рішення:**

Припинити дію одноосібного виконавчого органу ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» яким є Генеральний директор.

**3. Про створення колегіального виконавчого органу ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».**

**Проект рішення:**

Створити колегіальний виконавчий орган ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» - Правління.

**4. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».**

**Проект рішення:**

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» шляхом викладення його у новій редакції.

2. Доручити головному та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

3. Уповноважити Голову Правління ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» забезпечити державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» у новій редакції.

#### **5. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».**

##### **Проект рішення:**

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» шляхом викладення його у новій редакції.

2. Доручити головному та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

#### **6. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».**

##### **Проект рішення:**

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» шляхом викладення його у новій редакції.

2. Доручити головному та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

#### **7. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».**

##### **Проект рішення:**

1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» шляхом викладення його у новій редакції.

2. Доручити головному та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати нову редакцію Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

#### **8. Про затвердження Положення про винагороду ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».**

##### **Проект рішення:**

1. Затвердити Положення про винагороду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

2. Доручити головному та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати Положення про винагороду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

#### **9. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».**

##### **Проект рішення:**

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» шляхом викладення його у новій редакції.

2. Доручити головному та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

#### **10. Про затвердження Положення про органи управління і контролю ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».**

##### **Проект рішення:**

1. Затвердити Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

2. Доручити головуючому та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

#### **11. Про припинення повноважень Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».**

##### **Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Покровського Ростислава Леонідовича, Покровського Леоніда Леонідовича, Осетріна Миколи Миколайовича.

#### **12. Про обрання членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».**

##### **Проект рішення:**

Рішення про обрання членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» буде прийнято шляхом кумулятивного голосування.

Обрання членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» здійснюється в порядку кумулятивного голосування, тому проект рішення у відповідності до ст. 47 Закону України «Про акціонерів товариства» та у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023р., не надається.

#### **13. Про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» та визначення особи, яка уповноважується на їх підписання.**

##### **Проект рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».
2. Уповноважити Голову Правління ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати цивільно-правові та трудові договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

#### **14. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я». Затвердження умов договору, який буде укладено з суб'єктом аудиторської діяльності.**

##### **Проект рішення:**

1. За результатами проведеного конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФ «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, включене до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності), строком на 2 (два) роки.
2. Затвердити умови договору, який буде укладений з суб'єктом аудиторської діяльності та надати повноваження Голові Правління ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати вищезазначений договір.

Визначити взаємозв'язок між питаннями:

- 2–3 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 3, у разі неприйняття рішення з питання 2 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 2 порядку денного Загальних зборів «Про припинення дії одноосібного виконавчого органу ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» яким є Генеральний директор» не може бути прийняте рішення з питання 3 «Про створення колегіального виконавчого органу ПРАТ «СК «СУЗІР'Я»;
- 4–10 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 5–10, у разі неприйняття рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» не можуть бути прийняті

рішення з питання 5 «Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я», питання 6 «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я», питання 7 «Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я», питання 8 «Про затвердження Положення про винагороду ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», питання 9 «Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я», питання 10 «Про затвердження Положення про органи управління і контролю ПРАТ «СК «СУЗІР'Я». Адже в такому разі матиме місце суперечність означених внутрішніх документів Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»;

- 11–12 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 12, у разі неприйняття рішення з питання 11 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 11 порядку денного Загальних зборів «Про припинення повноважень Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» не може бути прийняте рішення з питання 12 «Про обрання членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів по питанню 3 порядку денного позачергових Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 2 порядку денного позачергових Загальних зборів; по питанням 5-10 порядку денного позачергових Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 4 порядку денного позачергових Загальних зборів; по питанню 12 порядку денного позачергових Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 11 порядку денного позачергових Загальних зборів.

Адреса веб-сайту ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, та інформація, зазначена в пункті 38 Порядку: <http://www.suzirya.com.ua/index.php/novosti>.

Кожен акціонер має право отримати, а ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» 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 акціонерів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Посадова особа ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Оксененко Наталія Сергіївна телефон (044) 239-29-97.

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: [suzirya94@ukr.net](mailto:suzirya94@ukr.net).

ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, до дати проведення загальних зборів. Акціонери ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, б. 7-9, к. 43/44, у робочі дні з 9:00 до 18:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00 або засобами електронної пошти за наступною адресою: [suzirya94@ukr.net](mailto:suzirya94@ukr.net). ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» надає відповіді на письмові запитання акціонерів протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера. Письмове запитання акціонера повинно містити бажаний спосіб отримання відповіді від ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

Кожний акціонер ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (у разі доповнення порядку денного позачергових загальних зборів питаннями про обрання персонального складу органів Товариства). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного позачергових 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 посадової особи, відповідальної за порядок озайомлення акціонерів із документами за підготовку та проведення зборів – Генерального директора Оксененко Наталії Сергіївни [suzirya94@ukr.net](mailto:suzirya94@ukr.net).

Відповідно до Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеному Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 23.03.2023 року загальна кількість простих іменних акцій, випущених ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» становить 1 242 050 (один мільйон двісті сорок дві тисячі п'ятдесят) штук, з них кількість голосуючих простих іменних акцій становить 1 242 050 (один мільйон двісті сорок дві тисячі п'ятдесят) штук, привілейовані акції не випускалися.

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

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

Дата початку голосування акціонерів (дата та час початку надсилання бюлетенів) до депозитарної установи: з дати розміщення бюлетенів для голосування (окрім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці: <http://www.suzirya.com.ua/index.php/novosti> не пізніше 11 годин 00 хвилин 08 грудня 2023 року.

Датою завершення голосування акціонерів (дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є 18 годин 00 хвилин 18 грудня 2023 року.

Дата початку кумулятивного голосування акціонерів (дата та час початку надсилання бюлетенів) до депозитарної установи: з дати розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці: <http://www.suzirya.com.ua/index.php/novosti> не пізніше 11 годин 00 хвилин 13 грудня 2023 року.

Датою завершення кумулятивного голосування акціонерів (дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є 18 годин 00 хвилин 18 грудня 2023 року.

Дата початку голосування - 13 грудня 2023 року (з 11.00).

Дата завершення голосування – 18 грудня 2023 року (до 18.00).

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

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів 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 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 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 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 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 Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

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

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах 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 Загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», або взяти участь у 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.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», 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 ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**УВАГА!!!** Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів 18 грудня 2023 року, які пройдуть дистанційно, акціонерам необхідно укласти/актуалізувати дані щодо ідентифікації за укладеними договорами із депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонер має надати документи, які ідентифікують його особу, а у разі участі представника акціонера мають бути надані також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах.

***Наглядова рада ПРАТ «СК «СУЗІР'Я»***