

**Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «САВ 92»**

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «САВ 92» (надалі – Товариство).
Місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд. 27.
Ідентифікаційний код: 42903398

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 29 грудня 2023 року.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно в порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженому Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://savservice.com/> в розділі «Інформація».

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування – 13 грудня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 26 грудня 2023 року.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів: взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, відсутній.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування)
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства.
2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
щодо кожного з питань, включених до порядку денного
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:**

Проект рішення з 1-го питання:

Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб:
Гулякіна Наталія Володимирівна - Голова лічильної комісії,
Войтенко Карина Олександрівна - член лічильної комісії

Проект рішення з 2-го питання:

Враховуючи відповідність Товариства з обмеженою відповідальністю «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» критеріям, визначеним Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» договір про надання аудиторських послуг щодо:

- Аудиту Консолідованої фінансової звітності ПрАТ «САВ 92» та його дочірніх підприємств (надалі – «Група»), а кожна компанія окремо – «компанія Групи») станом на 31 грудня 2023 року та 31 грудня 2022 року та відповідних консолідованих звітів про фінансовий стан, про сукупний дохід, про зміну капіталу і про рух грошових коштів за звітні періоди, що закінчилися цими датами;
- Аудиту Окремої фінансової звітності ПрАТ «САВ 92» станом на 31 грудня 2023 року та 31 грудня 2022 року та відповідних звітів про фінансовий стан, про сукупний дохід, про зміну капіталу і про рух грошових коштів за звітні періоди, що закінчилися цими датами (надалі разом іменуються - «Окрема фінансова звітність»), підготовлених відповідно до Міжнародних стандартів Фінансової звітності («МСФЗ»)

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно з законодавством: <https://savservice.com/> в розділі «Інформація».

Кожен акціонер має права, надані відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими акціонер може користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, протягом строку, встановленого чинним законодавством України. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться в порядку та терміни, визначені чинним законодавством України. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Товариство до початку загальних зборів протягом 3 (трьох) робочих днів з дати їх отримання надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

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

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. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення Товариству запиту засобами електронної пошти. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (або іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження надіслання документа особою) та надісланий 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, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. 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 порядку денного загальних зборів та проектів рішень: savlegal@asnova.com

Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Жестоков Сергій Володимирович, тел. (044) 452-98-86

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 29 грудня 2023 року.
2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.
3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «САВ 92». Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). 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.

5. Бюлетень 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.

6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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 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 загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 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 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 ПрАТ «САВ 92», 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 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 Загальних зборах.

Довідки за телефоном: (044) 452-9886

Наглядова рада