

Скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства (далі – АТ) та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (далі – КІФ) у період дії воєнного стану регулюється, зокрема:

Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок 1);

Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.07.2023 № 754 (далі – Порядок 2);

рішенням НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 № 154.

Для голосування на загальних зборах АТ/КІФ, що проводяться дистанційно, акціонер/учасник (представник акціонера/учасника) - власник голосуючих акцій, який є депонентом депозитарної установи - АТ «Укресімбанк» (далі – Депозитарна установа), надає Депозитарній установі бюлетені для голосування¹ та інші документи, визначені законодавством, які:

- надсилаються на адресу електронної пошти Депозитарної установи: custody@eximb.com, якщо бюлетень та документи складені у вигляді електронного документа, або
- подаються на адресу Депозитарної установи: **03150, м. Київ, вул. Антоновича,127**, якщо бюлетень та документи складені у паперовій формі.

Бюлетені для голосування та інші документи, що додаються до бюлетеня, подаються/надсилаються до Депозитарної установи **не пізніше 18 години дати проведення загальних зборів**.

Бюлетень, отриманий Депозитарною установою після завершення часу, відведеного для голосування,² **вважається таким, що не поданий**.

До бюлетеня для голосування, що подається/надсилається Депозитарній установі, **додаються документи**, що дозволяють ідентифікувати особу та підтверджують повноваження представника депонента (при голосуванні представником), або їх належним чином засвідчені копії.

У разі виникнення питань щодо порядку подання/надсилання Депозитарній установі вказаних документів просимо звертатись за телефоном (044) 247-80-79 або на електронну адресу custody@eximb.com.

¹ Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів **за вибором акціонера/учасника (його представника)**:

1) **за допомогою кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису**, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису учасника (його представника) та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) **у разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі:**

- підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені **засвідчується за його вибором або нотаріально** (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), **або депозитарною установою**, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи);
- підпис учасника КІФ (його представника) на бюлетені **засвідчується нотаріально**, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії.

² Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування відповідно до пункту 79 розділу XIV Порядку 1, вважається таким, що не поданий. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування відповідно до пункту 83 Порядку 2, вважається таким, що не поданий.