

Порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного фонду регулюється **Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196.**

Для голосування на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться дистанційно, його акціонер (представник акціонера) - власник голосуючих акцій, який є депонентом депозитарної установи - АТ «Укрексімбанк» (далі – Депозитарна установа), може передати Депозитарній установі заповнений бюлетень для голосування одним із таких способів:

1. надіслати до дати проведення зборів із днем голосування до 18:00 включно поштою/кур'єром/іншим способом на адресу Депозитарної установи: 03150, м. Київ, вул. Антоновича,127, у разі, якщо **бюлетень підписується акціонером (його представником) в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;**
2. надіслати до дати проведення зборів із днем голосування до 18:00 включно на електронну адресу Депозитарної установи: custody@eximb.com, у разі, якщо **бюлетень підписується за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);**
3. передати до дати проведення зборів із днем голосування до 18:00 включно уповноваженій особі Депозитарної установи, у разі, якщо **бюлетень підписується акціонером (його представником) у присутності такої уповноваженої особи Депозитарної установи.**

У разі, якщо бюлетень надсилається Депозитарній установі у спосіб «1» чи «2» акціонер чи його представник може для додаткового гарантування успішного голосування **повідомити** про факт відправки бюлетеня Депозитарній установі по телефону: **044-247-80-79.**

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів акціонерного товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів.

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

При голосуванні шляхом надання Депозитарній установі бюлетенів **у паперовій формі** надаються також документи, що дозволяють ідентифікувати особу акціонера/представника акціонера та підтверджують повноваження представника акціонера (при голосуванні представником), а саме:

- для акціонера - фізичної особи:
 - при голосуванні особисто – паспорт та заповнені бюлетені з підписом акціонера на кожній сторінці;

- при голосуванні за довіреністю – паспорт, довіреність, засвідчена нотаріально, на представництво інтересів при голосуванні на загальних зборах та заповнені бюлетені з підписом представника на кожній сторінці;
- **для акціонера - юридичної особи:**
 - для участі у дистанційних загальних зборах **ззадалегідь переконайтеся у актуальності відомостей про керівника та юридичну особу у матеріалах Депозитарної установи**, за необхідності оновіть відомості про керівника, картку зі зразками підписів, тощо. Телефон Депозитарної установи для довідок (044) 247-80-79, на період карантину надання документів може здійснюватися в електронному вигляді;
 - при голосуванні особисто – паспорт керівника юридичної особи та заповнені бюлетені з підписом керівника на кожній сторінці та відбитком печатки юридичної особи;
 - при голосуванні представника – паспорт представника та довіреність (проста письмова форма на бланку юридичної особи)/документ, що її замінює, та заповнені бюлетені з підписом представника на кожній сторінці з відбитком печатки юридичної особи.