

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
які має надати акціонер (представник акціонера)
для участі у загальних зборах**

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА"**

20 листопада 2023 року - дата проведення дистанційних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА" (дата завершення голосування).

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюллетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року та "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, Товариством наводиться інформація щодо переліку документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються бюллетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюллетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюллетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюллетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Бюллетень 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.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюллетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюллетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюллетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюллетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, 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. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюллетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 240, у період дії воєнного стану бюллетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання бюллетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюллетеня - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства). У разі подання бюллетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюллетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюллетеня 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 бюллетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюллетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюллетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).