

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН»

ідентифікаційний код 34059188

місцезнаходження: Україна, 51909, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, Південний р-н,
вул. С.Х.Горобця, буд.1

(далі – Товариство)

повідомляє про скликання позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно за скороченою процедурою 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 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – **«07» листопада 2024 року**, час проведення: 11:00 год.

Спосіб проведення загальних зборів – опитування (дистанційно).

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://himdivizion.prat.dp.ua/>

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – «28» жовтня 2024 р.

Відповідно до ст. 41 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 23-00 годину «04» листопада 2024 р.

Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного:

Перше питання проекту порядку денного:

1. Припинити повноваження на посаді Генерального Директора Журавльова Віталія Сергійовича.

Проект рішення:

- 1.1. Припинити повноваження Генерального Директора Журавльова Віталія Сергійовича.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або не прийняття рішень з попереднього питання, включеного до проекту порядку денного.

Друге питання проекту порядку денного:

2. Обрати строком на три роки Генеральним Директором ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» Журавльова Віталія Сергійовича.

Проект рішення:

- 2.1. Обрати строком на три роки Генеральним Директором ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» Журавльова Віталія Сергійовича (Паспорт серії АМ № 916272 виданий 23.11.2001 року Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, реєстраційний номер облікової картки платників податків 3090008552, зареєстрований за адресою: Україна, 49000, м. Дніпро, пров. Тульчинський, буд.5, кв.19)

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

Третє питання проекту порядку денного:

3. Про Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину.

Проект рішення:

- 3.1. Відповідно до пункту 28) пункту 2 статті 39 та пункту 4 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти рішення про вчинення з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, який одночасно є значним правочином, ринкова вартість предмету якого становить більш 25% вартості активів за даними річної звітності за 2023 р., а саме:

- ПрАТ «ХІМДІВІЗІОН» збільшити на 42 300 000 гривень ліміт кредитування за кредитним договором №20324/ЮКР/0 від 15.10.2024 р. з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», що укладений за рішенням Наглядової Ради ПрАТ «ХІМДІВІЗІОН» № 02/2024 «18» жовтня 2024 р. та встановити загальний ліміт кредитування ПрАТ «ХІМДІВІЗІОН» за кредитним договором №20324/ЮКР/0 від 15.10.2024 р. з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у розмірі 55 000 000 гривень за умови збереження діючого забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором у повному обсязі згідно іпотечного договору №20324/ЮКР/0-І-1/02 від 15.10.2024 р. з іпотекодавцем ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОРИТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 41176963), стосовно будівель та споруд за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Велика Діївська, буд. 111р, з реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна 1144035012101, договору поруки №20324/ЮКР/0-П1 від 15.10.2024 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОРИТ-ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 41176963) та договору поруки договору поруки №20324/ЮКР/0-П2 від 15.10.2024 р. з Журавльовим Віталієм Сергійовичем, який є генеральним директором ПрАТ «ХІМДІВІЗІОН».

Укласти Додатковий договір до кредитного договору №20324/ЮКР/0 від 15.10.2024 р. з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» щодо збільшення ліміту кредитування ПрАТ «ХІМДІВІЗІОН» та встановлення ліміту кредитування ПрАТ «ХІМДІВІЗІОН» у розмірі 55 000 000,00 гривень.

- ПрАТ «ХІМДІВІЗІОН» укласти договір поруки для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором №20324/ЮКР/0 від 15.10.2024 р. між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОРИТ-ДНІПРО» та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» з лімітом кредитування 15 000 000 гривень, за умови визначення загального ліміту кредитування у розмірі 70 000 000 гривень згідно кредитного договору між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОРИТ-ДНІПРО» за кредитним договором №20324/ЮКР/0 від 15.10.2024 р. у розмірі 15 000 000 гривень та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» та ПрАТ «ХІМДІВІЗІОН» за кредитним договором №20324/ЮКР/0 від 15.10.2024 р. у розмірі 55 000 000,00 гривень.

3.2. Уповноважити Генерального директора Журавльова Віталія Сергійовича на укладання та підписання з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» додаткового договору до кредитного договору кредитного договору №20324/ЮКР/0 від 15.10.2024 р. у зв'язку з встановленням ліміту кредитування у розмірі 55 000 000,00 гривень, з правом визначення істотних умов та умов додаткового договору у цілому, складання, підписання та надання АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» документів, необхідних для збільшення ліміту та укладання додаткового договору до кредитного договору №20324/ЮКР/0 від 15.10.2024 р. у відповідності до умов укладання договорів та умов надання кредитів, встановлених АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», з правом звернення до майнових та фінансових поручителів з приводу надання згоди на збільшення ліміту кредитування та продовження дії іпотеки та поруки з урахуванням збільшення ліміту кредитування, підписання від імені позичальника договорів поруки, здійснення інших дій під час виконання кредитного договору №20324/ЮКР/0 від 15.10.2024 р. з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», у т.ч. розпорядження грошовими коштами, отриманими в кредит, а також уповноважити Генерального директора Журавльова Віталія Сергійовича на укладання та підписання від імені ПрАТ «ХІМДІВІЗІОН» договору поруки за кредитним договором №20324/ЮКР/0 від 15.10.2024 р. укладеним між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОРИТ-ДНІПРО».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

Четверте питання проекту порядку денного:

4. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

4.1. Внести зміни до Статуту Товариства ПрАТ «ХІМДІВІЗІОН» відповідно до вимог чинного законодавства та затвердити Статут ПрАТ «ХІМДІВІЗІОН» в новій редакції.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

П'яте питання проекту порядку денного:

5. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

5.1. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - Журавльова Віталія Сергійовича, підписати Статут ПрАТ «ХІМДІВІЗІОН» в новій редакції. Уповноважити (з правом

передоручення) Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

Шосте питання проекту порядку денного:

6. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН».

Проект рішення:

6.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» та затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» в новій редакції.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

Сьоме питання проекту порядку денного:

7. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН».

Проект рішення:

7.1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» та затвердити Положення про Виконавчий орган ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» в новій редакції.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація передбачена чинним законодавством України: <http://himdivizion.prat.dp.ua/>

**Адреса електронної пошти для направлення акціонерами
запитів, запитань та пропозицій**

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами 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 електронною поштою на адресу all@himdivizion.com.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися
під час підготовки до загальних зборів**

Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну адресу зазначену в цьому повідомленні all@himdivizion.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні (all@himdivizion.com)

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

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. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку зі змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

Інформація про особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний Директор Журавльов Віталій Сергійович, телефон +380569272136.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Акціонери до проведення загальних зборів мають право:

- ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в повідомленні;
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів;
- реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі;
- видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам;
- призначити свого представника постійно або на певний строк;
- відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам,

визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні all@himdivizion.com.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає збори акціонерів Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 56 Порядку.

Порядок участі та голосування на дистанційних загальних зборах, у тому числі порядок участі за довіреністю

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

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 безстроково або на певний строк.

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 порядку, встановленому п. 62 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює 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.

Видача 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 Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме на «04» листопада 2024 року (станом на 23 годину).

Голосування на загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Дата та час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – «28» жовтня 2024 року о 11 год. 00 хвилин. Дата та час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – «07» листопада 2024 року о 18 год. 00 хвилин. Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування.

Порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування

Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 «28» жовтня 2024 року та завершується о 18-00 «07» листопада 2024 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;
- 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 96 Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними із вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень 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 бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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

У разі, якщо документи, передбачені вищезазначеним абзацом, були направлені на адресу електронної пошти (**all@himdivizion.com**) протягом двох робочих днів з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів.

Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

**Текст повідомлення затверджено рішенням Наглядової Ради від «18» жовтня 2024
Протокол № 02/2024**

Дата складання повідомлення «18» жовтня 2024 р.

Наглядова Рада ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»