

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»
Ідентифікаційний код юридичної особи	32244833
Місцезнаходження	вул. Святошинська, буд. 34, м. Київ, 03115, Україна
Дата і час проведення загальних зборів	27.12.2024 18:00
Спосіб проведення загальних зборів	Опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.12.2024
Проект порядку денного / порядок денний	1. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 3. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 4. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 5. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про винагороду Голови правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 8. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. 9. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів. 10. Затвердження річних звітів товариства за 2021 – 2023 рр.
Проект рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з питання №1: Затвердити наступний регламент (порядок проведення) позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»: 1. Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться

	виключно з використанням бюлетеня для голосування. Голосування на позачергових загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» https://www.invest-buds.pat.ua за посиланням http://www.invest-buds.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-akcioneriv бюлетеня для голосування. Голосування на позачергових загальних зборах з відповідних питань порядку денного завершується о 18 годині 27.12.2024 року. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. 2. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного. 3. Акціонером (представником акціонера) подається бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Проект рішення з питання №2: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 2. Доручити головуючому та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. 3. Доручити Голові Правління Товариства самостійно або шляхом видачі довіреності іншій особі здійснити всі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Проект рішення з питання №3: 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 2. Доручити головуючому та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
--	--

Проект рішення з питання №4:

1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити головуючому та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.

Проект рішення з питання №5:

1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити головуючому та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №6:

1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити головуючому та секретарю зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №7:

1. Припинити повноваження членів наглядової Ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради – фізична особа-акціонер Якименко Іван Миколайович; Член Наглядової ради – фізична особа-акціонер Шевченко Василь Іванович; Член Наглядової ради Товариства – фізична особа-акціонер Нікітченко Світлана Володимирівна.

Проект рішення з питання №8:

1. Обрати Наглядову раду товариства у наступному складі: Голова Наглядової ради – фізична особа-акціонер Дядечко Сергій Володимирович; Член Наглядової ради – фізична особа-акціонер Калашникова Марина Яківна; Єременчук Антон Олександрович – представник акціонера ТОВ «ДЮК-А». Затвердити строк повноважень Наглядової ради – 3 (три) роки з дати набуття повноважень членами Наглядової ради.

Проект рішення з питання №9:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Обрати Голову Правління Товариства в якості особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства на умовах,

	затверджених цими Загальними зборами. Проект рішення з питання №10: Прийняти до уваги фінансову звітність за 2021 - 2023 рр. у складі: - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року (форма 1-м) з валютою балансу 555797,6 тис. грн.; - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік (форма 2-м) з чистим фінансовим результатом – прибутком у розмірі 225,3 тис. грн.; - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 року (форма 1-м) з валютою балансу 555283,7 тис. грн.; - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік (форма 2-м) з чистим фінансовим результатом – прибутком у розмірі 39,7 тис. грн.; - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 року (форма 1-м) з валютою балансу 553655,1 тис. грн.; - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік (форма 2-м) з чистим фінансовим результатом – прибутком у розмірі 34,6 тис. грн.; Питання про її затвердження розглянути після завершення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 - 2023 рр.
URL-адреса веб-сайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»	http://www.invest-buds.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-akcioneriv
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	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, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу vatinvestbud@newmir.net. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти vatinvestbud@newmir.net. 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 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. Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на 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 vatinvestbud@newmir.net із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, такого акціонера. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи. Галан Інна Володимирівна є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів. (тел. +38 (095) 579 70 06)
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.

	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, на адресу електронної пошти vatinvestbud@newmir.net
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» за посиланням http://www.invest-buds.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-akcioneriv. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Звертаємо увагу, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування - 27.12.2024 року. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого

	акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Для реєстрації акціонерів (їх представників) 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 акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 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. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Бюлетень 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. Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 240, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства). У разі подання бюлетенів 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). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера) Представник акціонера на загальних зборах. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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 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. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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 Розділу XII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236. Потенційний представник у передбачених пунктом 64 Розділу XII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236, випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог пункту 64 Розділу XII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.
--	---

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 20.12.2024 11:00 Завершення: 27.12.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Рішення про проведення 27 грудня 2024 року позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» шляхом опитування було прийнято Наглядовою радою Товариства 18 листопада 2024 року (протокол засідання № 1) на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 року "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" (із змінами і доповненнями) та у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236. 27 грудня 2024 року - дата проведення загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (дата завершення голосування). Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - 20.12.2024 року з 11 годин 00 хвилин. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - 27.12.2024 року о 18 годині 00 хвилин. 20.12.2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (https://www.invest-buds.pat.ua) у розділі "Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів" за посиланням http://www.invest-buds.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-akcioneriv. Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного.

	Відсутній взаємозв'язок між питаннями проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС». Інформація щодо необхідності укладення договорів депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах. Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України". власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів до теперішнього часу не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, такі цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах Товариства. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах Товариства встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку. Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною депозитарною установою.
Номер і дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання наглядової ради №1 від 18.11.2024
Дата складання повідомлення	21.11.2024