

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІ Капітал»

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІ КАПІТАЛ»** (Код за ЄДРПОУ 31282328), що знаходиться за адресою: Україна, 04116, місто Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10 (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07 червня 2021 року о 10 годині 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 8, кім. 26, 27.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах здійснюватиметься 07 червня 2021р. за місцем їх проведення з 09:00 до 09:45 години.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24 годину, 01 червня 2021 року.

Проект порядку денного	Проект рішення з питань порядку денного загальних зборів
1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень	Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрук Юліанни Володимирівни та члена лічильної комісії Колпакової Олени Альфредівни. Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на Загальних зборах Товариства.	Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів Товариства: виступи по всіх питаннях порядку денного - до 20 хвилин; обговорення питання – до 3 хвилин для кожного доповідача, але не більше 10 хвилин на обговорення одного питання порядку денного; виступи, довідки в кінці загальних зборів – до 3 хвилин; загальні збори провести без перерви. Порядок голосування на Загальних зборах з питань порядку денного – відкрите.
3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.	Призначити Головою зборів Сазонова Романа Юрійовича та секретарем Загальних зборів акціонерів Миронову Наталію Олексіївну
4. Зміна місцезнаходження Товариства	Змінити місцезнаходження товариства з: Україна, 04116, місто Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10 на Україна, 01014, місто Київ, вулиця Болсуновська, будинок 8, кімнати 26, 27
5. Викласти та затвердити Статут Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства Статут та здійснити всі дії щодо реєстрації Статуту у відповідності до законодавства.	Викласти та затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Сазонова Романа Юрійовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Сазонова Романа Юрійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 20 травня 2021 року, загальна кількість акцій складає 1 535 731 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 1 535 731 штук.

**Повідомляємо про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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.**

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів у робочі дні та робочі години, за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 8, кім. 26, 27, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – **Директор Сазонов Роман Юрійович**. Довідки за телефоном: (044) 232-50-40. Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Законом України «Про акціонерні товариства»: [www.si.capital](http://www.si.capital)

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів протягом трьох робочих днів з дати їх отримання, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, шляхом надсилання простих листів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши її на веб-сайті: [www.si.capital](http://www.si.capital)

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат

представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для реєстрації та участі у голосуванні на Зборах, акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що посвідчує їх особу та довіреність.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.**

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.