

## Шановні акціонери!

**РАДА ДИРЕКТОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛІСТ»** (код ЄДРПОУ 00222373, місцезнаходження: 36023, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Героїв АТО, буд.71А) повідомляє про проведення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів.

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** (далі – Збори) та дата завершення голосування – **«24» травня 2024 року** відповідно до Статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства та до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Бюлетень для голосування буде розміщений у вільному для акціонерів доступі **14.05.2024р.** за посиланням: <http://diamond.poltava.ua>.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - станом на 24 годину **21.05.2024 року.**

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – з моменту розміщення на веб сайті відповідного бюлетеня для голосування.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів приймаються виключно до 18 години **24.05.2024р.**

Спосіб проведення загальних зборів – **дистанційні загальні збори.**

### **Порядок денний з проектами рішень з кожного питання порядку денного Зборів**

#### **1. Обрання лічильної комісії дистанційних загальних зборів акціонерів.**

##### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 1) Обрати лічильну комісію в складі :
  - Винниченко Вікторія Сергіївна - Голова лічильної комісії;
  - Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії;
  - Вергелес Наталія Петрівна – член лічильної комісії.*
- 2) Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання функцій лічильної комісії відповідно до чинного законодавства та Статуту товариства.*

#### **2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**

##### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 1) Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»:**
  - Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається радою директорів;
  - Голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.82 Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.
  - Голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** з питань порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів товариства.
  - Відповідний бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»**, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.*

#### **3. Скасування всіх прийнятих рішень річними загальними зборами акціонерів, що були скликані на 19 квітня 2024 року.**

##### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 1) Скасувати всі рішення прийняті річними загальними зборами акціонерів, що були скликані на 19 квітня 2024 року.*

**Порядок денний загальних зборів акціонерів не має взаємозв'язаних питань, включених до порядку денного, це означає можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з будь-якого питання порядку денного.**

На власному веб-сайті Товариства за адресою <http://diamond.poltava.ua> акціонери можуть ознайомитися з повідомленням про проведення Зборів акціонерів; проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів Товариства, підготовленими Радою директорів або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління щодо кожного питання, включеного до порядку денного Зборів акціонерів; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів акціонерів; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах акціонерів; проектами рішень з питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів, запропонованими акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів, а також отримати бюлетень для голосування.

Порядок ознайомлення з матеріалами, під час підготовки до Зборів акціонерів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів акціонерів до дати проведення Зборів акціонерів Товариства за адресою: <http://diamond.poltava.ua>

Документи та проекти рішень з питань порядку денного Зборів надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, направленою на адресу електронної пошти [kristalist@ukr.net](mailto:kristalist@ukr.net), що підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою), отриманого Виконавчим органом ПрАТ «КРИСТАЛІСТ» протягом 2 (двох) робочих дні з дати отримання такого запиту. Документи для ознайомлення надаються у формі електронних документів (копії електронних документів) на адресу електронної пошти акціонера.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) – головний бухгалтер ПрАТ «КРИСТАЛІСТ» Корнієнко Є. І. Телефон для довідок: (0532) 64-10-07.

Товариство до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів та порядку денного Зборів акціонерів до дати проведення зборів. ПрАТ «КРИСТАЛІСТ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер до проведення Зборів має право: за запитом, поданим у вищевказаному порядку, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів акціонерів і з проектами рішень;

Порядок участі та голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРИСТАЛІСТ», що відбуватимуться дистанційно.

Відповідно до п. 79 Порядку, голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «КРИСТАЛІСТ» шляхом участі у дистанційних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «КРИСТАЛІСТ» на дату складання переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПрАТ «КРИСТАЛІСТ», які мають право на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРИСТАЛІСТ», а саме станом на 24 годину **21.05.2024р.**

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, а також правами, наданими їм відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» та які можуть використовуватися акціонерами протягом всього часу поки вони є власниками акції Товариства, а саме правами на: участь в управлінні Товариством (при цьому, одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на

загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування); отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Голосування на позачергових загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.82 Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

Відповідний бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»**, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: [kristalist@ukr.net](mailto:kristalist@ukr.net).

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів, акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з обраними ними депозитарними установами.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»**, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»**, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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

Представником акціонера на дистанційних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади, а також уповноважена особа у випадках, визначених чинним законодавством України.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на дистанційних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»**.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»**, 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 дистанційних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** 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 дистанційних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** 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 на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»** та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції **ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»**, або взяти участь у дистанційних загальних зборах акціонерів особисто.

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

**Рада директорів ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»**