

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «ЯВІР»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00274861
Місцезнаходження	81070, Львівська обл., Яворівський р-н, смт.Івано-Франкове вул. Львівська, 55
Дата і час початку проведення загальних зборів	03.05.2024 11:00
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	08.05.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>2. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.</p> <p>3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.</p> <p>4. Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2021-2023 роки.</p> <p>5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість та визначення уповноваженого органу Товариства на прийняття рішень про укладення таких правочинів.</p> <p>6. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>7. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду.</p> <p>8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>9. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства</p> <p>10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного:</p> <ul style="list-style-type: none"> - можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 4 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного; - можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 7 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного; - можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 10 і 11 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 8 проекту порядку денного; - можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 9 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного; - між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><u>Проект рішення до питання №1:</u></p> <p>Звіт Наглядової ради про роботу за 2021-2023 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021-2023 роки визнати задовільною.</p>

	<p><u>Проект рішення до питання №2:</u> Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2021-2023 роки затвердити. Роботу Ревізійної комісії за 2021-2023 роки визнати задовільною</p> <p><u>Проект рішення до питання №3:</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.</p> <p><u>Проект рішення до питання №4:</u> Прибуток Товариства за 2021 рік в розмірі 5 000,00 грн. залишити нерозподіленим. Прибуток Товариства за 2022 рік в розмірі 58 000,00 грн. залишити нерозподіленим. Прибуток Товариства за 2023 рік в розмірі 150 000,00 грн. залишити нерозподіленим.</p> <p><u>Проект рішення до питання №5:</u> Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення зборів акціонерів Товариства, які можуть бути вчинені Товариством в особі Виконавчого органу Товариства або особи, що виконує його обов'язки, або іншої особи, уповноваженої на це довіреністю, виданою Виконавчим органом Товариства, за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на укладення будь-яких значних правочинів, в тому числі кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, будь-яких змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, в т. ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов'язань, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від банків та інших фінансових установ, надання рухомого майна в заставу, надання нерухомого майна в іпотеку, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, набуття прав на будь-які цінні папери (акції, облігації, тощо) або інші фінансові інструменти відповідно до чинного законодавства України, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, будь-яких прав на цінні папери (акції, облігації тощо) або інших фінансових інструментів і таке інше. Також Гранична сукупна вартість таких правочинів в межах цього попереднього надання згоди – не більше 500 000 000 грн.(п'ятсот мільйонів гривень). Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.</p> <p><u>Проект рішення до питання №6:</u> Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "ЯВІР" в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства "ЯВІР" в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, або особу яка виконує його обов'язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності на вчинення відповідних дій, внести відповідні змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p><u>Проект рішення до питання №7:</u> Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства "ЯВІР":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства "ЯВІР"
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "ЯВІР" <p><u>Проект рішення до питання №8:</u> Припинити повноваження Наглядової ради Товариства, а саме: Голови Наглядової ради - Вознюка Дмитра Петровича, членів Наглядової ради - Диди Володимира Остаповича, Войтиховської Галини Богданівни, Трусевич Вікторії Григорівни, Кучми Наталії Павлівни.</p> <p><u>Проект рішення до питання №9:</u> Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії - Матвіїв Любомира Орестовича, членів Ревізійної комісії - Кобзяка Олександра Степановича, Войтиховського Степана Васильовича.</p> <p><u>Проект рішення до питання №10:</u> Не зазначається, оскільки голосування з даного питання проводиться шляхом кумулятивного голосування.</p> <p><u>Проект рішення до питання №11:</u> Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з ними. Обрати Директора Товариства або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів з головою і членами Наглядової ради Товариства.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://yavir-mebli.com.ua/category/novyny/akcioneram/</p>
<p>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</p>	<p>Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а саме ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.</p> <p>З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань 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, та направлений на адресу електронної пошти els-mebli@ukr.net</p> <p>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.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до 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 els-mebli@ukr.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 (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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.</p> <p>Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних</p>

	<p>зборів, є Скеба Тамара Степанівна. Контактні телефони: +380501983549 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: els-mebli@ukr.net</p> <p>Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).</p>
<p>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</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Ради директорів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>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 до питання та/або проекту рішення.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти els-mebli@ukr.net</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені 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. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію).</p> <p>Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа</p>

	<p>юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>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.</p> <p>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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: https://yavir-mebli.com.ua/category/novyny/akcioneram/</p> <p>Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 13 травня 2024 року.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати 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. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>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:</p> <p>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;</p>
--	--

	<p>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.</p> <p>Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).</p>
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	<p>Початок: 03.05.2024 11:00</p> <p>Завершення: 13.05.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	---
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені:</p> <p>-Дата розміщення бюлетеню для голосування: 03 травня 2024 року на вебсайті Товариства за адресою: https://yavir-mebli.com.ua/category/novyny/akcioneram/</p> <p>-Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування: 09 травня 2024 року на вебсайті Товариства за адресою: https://yavir-mebli.com.ua/category/novyny/akcioneram/</p> <p>Інформацію щодо необхідності укладення договорів з 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 Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.</p> <p>Дистанційні збори скликаються та проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» із змінами.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	1 від 02.04.2024
Дата складання повідомлення	02.04.2024