

Додаток 1
який є невід’ємною частиною протоколу № 241015-1
засідання Наглядової ради ПРАТ «УТСМ»
від «15» жовтня 2024 р.

Затверджено
рішенням Наглядової ради ПРАТ «УТСМ»
від «15» жовтня 2024 (протокол № 241015-1)

Додаток 62
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, а також особами, які
надають забезпечення за такими цінними
паперами (пункт 108)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	05468794
Місцезнаходження	65033 М.ОДЕСА ВУЛ.ОНЕЖСЬКА, БУД. 5
Дата і час початку проведення загальних зборів	21.11.2024 18:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: електронне голосування [X] опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	11.11.2024 11:00 21.11.2024 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	18.11.2024
Проект порядку денного / порядок денний	ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів, які призначені на "21" листопада 2024 р.: 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів. 3. Розгляд звітів Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 та 2023 роки, визначення основних напрямів діяльності у 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови Правління Товариства. 4. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2022 та 2023 роки.

	Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії. 5. Розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради Товариства. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2022 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2023 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів. 8. Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які скликаються на "21" листопада 2024 р. А також, повідомила про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проєкту порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проєкту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання проєкту порядку денного (порядку денного) у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання (питань) проєкту порядку денного (порядку денного). Таким чином: - неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проєкту порядку денного (порядку денного) № 1 "Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування." означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по всіх питаннях проєкту порядку денного; - неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проєкту порядку денного (порядку денного) № 2 "Обрання голови та секретаря Загальних зборів." означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по всіх питаннях проєкту порядку денного.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного	Перелік питань разом з проєктом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ", які скликаються на "21" листопада 2024 року.

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення з цього питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР;
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Обрати головою Загальних зборів, які відбудуться "21" листопада 2024 року, Мкртумян Вікторію Едіківну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856423161); обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Гарібову Аревік Зограбівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3685811200).

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 та 2023 роки, визначення основних напрямів діяльності у 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 та 2023 роки і основні напрями діяльності у 2024 році, визнати роботу Голови Правління Товариства у 2022 та 2023 роках задовільною.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії

Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2022 та 2023 роки та висновки по звітам та балансам Товариства за 2022 та 2023 роки, визнати роботу Ревізійної комісії у 2022 та 2023 роках задовільною.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2022 та 2023 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 та 2023 роках задовільною.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2022 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) Товариства за 2022 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: 5% прибутку спрямувати у резервний фонд, 95% прибутку залишити, як нерозподілений прибуток, дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2023 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) Товариства за 2023 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: 5% прибутку спрямувати у резервний фонд, 95% прибутку залишити, як нерозподілений прибуток, дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які скликаються на "21" листопада 2024 р.

	Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які призначені на "21" листопада 2024 р., голові загальних зборів акціонерів Мкртумян Вікторії Едіківні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856423161) та секретарю загальних зборів акціонерів Гарібової Аревік Зограбівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3685811200). Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту Порядку денного: Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного (порядку денного) у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання (питань) проекту порядку денного (порядку денного). Таким чином: - неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 1 "Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування." означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по всіх питаннях проекту порядку денного; - неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 2 "Обрання голови та секретаря Загальних зборів." означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по всіх питаннях проекту порядку денного
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://www.utsmodessa.informs.net.ua/index.php?v=f&cat=5
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	Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів: utsmodessa@gmail.com Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у тому числі: - Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство

повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

- 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: utsmodessa@gmail.com.

- Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Голова Правління Товариства Мкртумян Вікторія Едіківна, телефон для довідок +380 679903978

- 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;

- Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту 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 utsmodessa@gmail.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на

	кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	При проведенні Загальних зборів, Акціонери Товариства мають права, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства, зокрема, але не виключно: При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 27 Закону України "Про акціонерні товариства", у тому числі: 1. Кожною простою акцією акціонерного 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 акціонерного товариства. 2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом часу володіння акціями. Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.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 - не надається тому, що власників привілейованих акцій немає.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	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 вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 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. Пропозиції стосовно кандидатів у члени ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів - виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора). Пропозиція до проєкту 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 проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проєкту 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю: 1) Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому

обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства або 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 повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного 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.

2) електронні документи, що створюються та надаються згідно з Порядком, повинні створюватися та надаватися із застосуванням кваліфікованого електронного підпису відповідної особи або іншого електронного підпису цієї особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;

3) Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до Порядку та чинного законодавства, у тому числі:

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 тому числі у вигляді електронного документу) у порядку, встановленому чиним законодавством.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

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 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.

4) Порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування:

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, а саме: з 11-00 години "21" листопада 2024 року - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів, а саме: до 18.00 год. "21" листопада 2024 року

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи або до акціонерного товариства (у разі відмови депозитарної установи), 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). Бюлетені для голосування, подані в паперовій

формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогам Порядку да чинного законодавства, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

Повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні (за наявності підстав, передбачених Порядком та чинним законодавством), надається у встановлений Порядком строк депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) або акціонерним Товариством (у випадку, визначених Порядку) у разі якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови;

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку;
- 4) для бюлетеня, поданого в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених вище, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

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 проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів 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. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунок в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника 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; 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 Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
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	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	не відбувається
Інші відомості, передбачені законодавством	ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! 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 річних загальних зборах Товариства. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Адреса сторінки на власному веб-сайті http://www.utsmodessa.informs.net.ua/index.php?v=f&cat=5, на якій розміщена інформація згідно п.38 Порядку:

	1) повідомлення про проведення Загальних зборів; 2) станом на "01" жовтня 2024 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів: - загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 55 250 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства; - загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 53 122 голосуючих акцій Товариства. 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: 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 належні акціонеру акції акціонерного Товариства. 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 повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного 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.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не	Протокол № 241015-1 засідання Наглядової ради

передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	15.10.2024
Дата складання повідомлення	15.10.2024