

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕГАЛ"**
(далі – Товариство, БАТ "Елегал", акціонерне товариство)

Комісії з припинення відкритого акціонерного товариства "Елегал" повідомляє про скликання позачергових загальних зборів власників акцій Товариства, що будуть проводитися відповідно до вимог "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

1. Загальні відомості про акціонерне товариство:

повне найменування юридичної особи: відкрите акціонерне товариство "Елегал";
ідентифікаційний код юридичної особи: 14308612,
місцезнаходження: 80074, Львівська область, Сокальський район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А.

2. Дата проведення зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені дистанційно – 04 грудня 2023 року.

3. Спосіб проведення зборів акціонерів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерного товариства).

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх уповноважених представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх уповноваженими представниками) та надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку/

4. Дата розміщення у вільному для акціонерів доступі на власному веб сайті Товариства (<http://14308612.infosite.com.ua>):

- бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - 24 листопада 2023 року;
- бюлетеню для кумулятивного голосування - 30 листопада 2023 року.

5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 29 листопада 2023 року, тобто - станом на 23.00 годину за 2 (два) робочих дні до визначеної дати проведення зборів Товариства.

6. Перелік питань та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів:

Питання 1. Прийняття рішення про обрання/визначення членів лічильної комісії зборів акціонерів Товариства та термін їх повноважень.

Проект рішення:

Затвердити рішення комісії з припинення БАТ "Елегал" про обрання/визначення членів лічильної комісії зборів акціонерів Товариства.

Припинити повноваження членів комісії з припинення після проведення загальних зборів акціонерів Товариства та виконання ними всіх необхідних дій, що визначені законодавством України про акціонерні товариства.

Питання 2. Прийняття рішення про підсумки роботи ліквідаційної комісії Товариства у період 2012-2023 років.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт комісії з припинення БАТ "Елегал" про проведену роботу впродовж 2012-2023 років та її висновки.

Питання 3. Прийняття рішення про затвердження показників фінансової звітності Товариства за 2012-2022 роки.

Проект рішення:

Відповідно до вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні:

- затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2012 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2012 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2012 рік;
- затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2013 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2013 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2013 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2013 рік;
- затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2014 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2014 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2014 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2014 рік;
- затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2015 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2015 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2015 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2015 рік;
- затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2016 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2016 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2016 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2016 рік;
- затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2017 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2017 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2017 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2017 рік;
- затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2018 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2018 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2018 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2018 рік;
- затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2019 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2019 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2019 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2019 рік;
- затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2020 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2020 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2020 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2020 рік;
- затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2021 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2021 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2021 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2021 рік;
- затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2022 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2022 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2022 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2022 рік.

Питання 4. Прийняття рішення про затвердження звітів Товариства (як емітента цінних паперів) за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити річні звіти БАТ "Елегал", що включають фінансову звітність та звіти акціонерного товариства за 2021-2022 роки (річну інформацію емітента цінних паперів у розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання 5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за період 2012-2022 років.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий БАТ "Елегал" у 2013, 2016 та 2018 роках (відповідно 236,9 тис. грн., 120,0 тис. грн. і 413,4 тис. грн.), скерувати на покриття збитків, отриманих впродовж ліквідаційної процедури, та розрахунків з кредиторами Товариства. Отримані БАТ "Елегал" збитки у 2012, 2014, 2015, 2017 та 2019-2022 роках, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання 6. Прийняття рішення про завершення процедури припинення Товариства шляхом ліквідації.

Проект рішення:

1. Розглянувши висновки комісії з припинення БАТ "Елегал", вважати за недоцільне припинення юридичної особи шляхом ліквідації та відновити повноцінну діяльність акціонерного товариства як суб'єкта підприємницької діяльності.

2. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства у встановленому законодавством України порядку:

- подати необхідні документи для внесення змін до відомостей, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, про припинення процедури ліквідації юридичної особи.
- подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідний пакет документів для відновлення обігу акцій Товариства у зв'язку з завершенням процедури припинення юридичної особи шляхом ліквідації.

Питання 7. Прийняття рішення про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства.

Проект рішення:

Керуючись вимогами пункту 8 статті 111 глави 7 Цивільного кодексу України затвердити проміжний ліквідаційний баланс БАТ "Елегал" станом на 30.11.2023 року.

Питання 8. Прийняття рішення про визначення типу Товариства та його найменування.

Проект рішення:

У зв'язку з необхідністю привести діяльність юридичної особи у відповідність з вимогами законодавства України визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство та змінити повне найменування юридичної особи з "Відкрите акціонерне товариство "Елегал" на "Акціонерне товариство "Елегал".

Питання 9. Прийняття рішення про приведення у відповідність з законодавством відомостей про місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Враховуючи факт утворення та ліквідації районів у Львівській області на підставі постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року №807-ІХ внести зміни щодо місцезнаходження юридичної особи, змінивши назву району з Сокальського на Червоноградський та у зв'язку зі зміною назви району визначити місцезнаходження АТ "Елегал": 80074, Львівська область, Червоноградський район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А.

Питання 10. Прийняття рішення про структуру управління Товариства.

Проект рішення:

1. Керуючись вимогами частини третьої ст.4 Закону України №2465-ІХ "Про акціонерні товариства" затвердити дворівневу структуру управління органами управління АТ "Елегал".

2. Визначити, що органами управління АТ "Елегал" є загальні збори акціонерів Товариства (вищий орган управління), наглядова рада (орган, відповідальний за здійсненням нагляду) та директор (одноосібний виконавчий орган).

3. Визначити кількісний склад наглядової ради АТ "Елегал" - три особи.

Питання 11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

1. Керуючись вимогами п.7 Прикінцевих і перехідних положень Закону України №2465-ІХ "Про акціонерні товариства" внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом викладення статуту АТ "Елегал" у новій редакції.

2. З метою оформлення статуту АТ "Елегал" відповідно до вимог ст.15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань" уповноважити головуючого та секретаря зборів акціонерів Товариства підписати статут АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Уповноважити керівника виконавчого органу АТ "Елегал" (з правом делегування на власний розсуд повноважень) представляти інтереси Товариства та вчиняти від імені Товариства в органах нотаріату та/або центрах надання адміністративних послуг на всій території України необхідні дії для внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, зокрема:

- щодо зміни місцезнаходження Товариства, його типу та найменування, а також щодо органів управління АТ "Елегал";

- державної реєстрації статуту АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання 12. Прийняття рішення про затвердження положень, що регламентують діяльність органів та посадових осіб Товариства.

Проект рішення:

1. Керуючись нормами п.12 частини другої ст.39 Закону України №2465-ІХ "Про акціонерні товариства" затвердити "Положення про загальні збори власників акцій АТ "Елегал" та "Положення про наглядову раду АТ "Елегал".

2. Уповноважити головуючого та секретаря зборів підписати затверджені цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства положення, що регламентують діяльність органів та посадових осіб АТ "Елегал".

3. Встановити, що положення, які регламентують діяльність органів та посадових осіб Товариства, набирають чинності для АТ "Елегал", його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня державної реєстрації нової редакції статуту АТ "Елегал".

Питання 13. Прийняття рішення про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

1. Керуючись нормою п.18 частини другої ст.39 Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" призначити товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська консалтингова фірма "Бізнес Партнери" (ідентифікаційний код юридичної особи 37741155) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік і фінансової звітності АТ "Елегал" за I квартал, I півріччя, 9 місяців 2024 року (у разі необхідності).

2. Доручити наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "Елегал" та встановити розмір оплати його послуг, а також визначити особу, уповноважену на укладання та підписання від імені Товариства договору про надання аудиторських послуг, на укладання та підписання інших, пов'язаних з проведенням обов'язкового аудиту документів та вчинення інших дій, що необхідні для виконання цього рішення загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "Елегал".

3. У разі неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "Елегал", надати наглядовій раді Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм).

Питання 14. Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради Товариства*.

Проект рішення:

* Коментар щодо питання проекту порядку денного зборів: обрання членів наглядової ради АТ "Елегал" здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Пропозиції вносяться шляхом включення запропонованих кандидатів до складу органу Товариства до списку кандидатів до обрання членами органу акціонерного товариства, що виносяться на голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Питання 15. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

2. Встановити, що свої повноваження (обов'язки) члени наглядової ради Товариства здійснюють на безоплатній основі.

3. Надати керівнику виконавчого органу АТ "Елегал" повноваження підписати з обраними членами наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, а також будь-які інші документи, що пов'язані з їх укладенням.

Питання 16. Прийняття рішення про відкликання (припинення повноважень) ліквідаційної комісії Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів БАТ "Елегал" рішень про завершення процедури ліквідації юридичної особи та формування органів управління акціонерного товариства, припинити з 29.12.2023 року повноваження членів комісії з припинення БАТ "Елегал" Канарейкіна Володимира Івановича, Коцюби Зіновія Васильовича, Скоропад Любов Степанівни та Шийки Марії Яківни.

Питання 17. Прийняття рішення про керівника виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:

Призначити Канарейкіна Володимира Івановича з 29.12.2023 року на посаду керівника виконавчого органу Товариства зі строком повноважень, що визначений у статуті АТ "Елегал".

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного зборів.

Згідно з вимогами частини другої ст.46 розділу VII Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" наводиться інформація про наявність взаємозв'язку між наступними питаннями проекту порядку денного:

1) питання 8, 9, 10 та 11.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 11 неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попередніх питань порядку денного 8, 9 та 10.

2) питання 11 та 12.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 12 неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 11.

3) питання 14 та 15.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 15 неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 14.

4) питання 6, 16 та 17.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 17 є неможливим (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питань порядку денного 6 та 16.

7. Адреса сторінки на власному веб сайті акціонерного товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів, повідомлення про проведення зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, перелік документів, що має надати акціонер/представник акціонера для його участі у зборах – <http://14308612.infosite.com.ua>.

8. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до зборів.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати, безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів Товариства надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, шляхом направлення акціонеру на його запит засобами електронної пошти копій таких документів в формі електронних документів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства.

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.

Посадова особа, яка відповідальна за ознайомлення акціонерів під час підготовки до зборів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, - голова комісії з припинення Товариства Канарейкін Володимир Іванович (контактні телефони: +38 (03257) 64-980, +38 (067) 673-42-55).

До дати проведення зборів Товариство надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів. Відповідні запити направляються власниками акцій на адресу електронної пошти Товариства з зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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 уповноваженої особи.

9. Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.27 і 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 ними використовуватися.

Відповідно до ст.27 Закону України "Про акціонерні товариства" 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 власнику акцій БАТ "Елегал" один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Привілейованих акцій БАТ "Елегал" не випускало.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства власник акцій БАТ "Елегал" має право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про скликання зборів акціонерного товариства до дати їх проведення, а також в день проведення зборів);
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 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 акціонерів 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.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів може бути направлена акціонером на адресу електронної пошти Товариства у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (або іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

Пропозиції акціонерів (акціонера), який є власником (які сукупно є власниками) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів.

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів);
- до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів;
- оскаржити рішення акціонерного товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

10. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів та проектів рішень: legalvat@gmail.com.

11. Порядок участі та голосування на загальних зборах, що будуть проводитися дистанційно (у тому числі - порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у зборах та голосування шляхом подання бюлетенів 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 зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування.

Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонер (представник акціонера) підписує кожен аркуш (така вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування власник акцій Товариства зазначає на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, що обслуговує його рахунок в цінних паперах та на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб сайті Товариства <http://14308612.infosite.com.ua>).

Бюлетені для голосування на зборах приймаються до 18 год. 00 хв. 04 грудня 2023 року.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення зборів.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається не поданим.

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

Бюлетень для голосування на зборах 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 Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції БАТ "Елегал", кожна з депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У період проведення голосування власник акцій може надати депозитарній установі, що обслуговує його рахунок в цінних паперах та на якому обліковуються належні йому акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з тих самих питань порядку денного зборів.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на 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 (його представника), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до зборів та/або запитання щодо порядку денного 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.

12. Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок у цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у зборах.

Щоб реалізувати право на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства особа, якій депозитарна установа АТ АКБ "Львів" на підставі договору з БАТ "Елегал" відкрила рахунок в цінних паперах, повинна укласти договір з депозитарною установою.

До укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою обмежується право акціонера на участь в управлінні Товариством шляхом голосування на зборах та право акціонера розпоряджатися належними йому акціями шляхом їх відчуження. Усі інші права залишаються за акціонером, у тому числі право на отримання інформації про Товариство.

У зв'язку з вищевикладеним, просимо звернутися будь-яким зручним для Вас способом до депозитарної установи АТ АКБ "Львів" для укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, що зараховані на Ваш рахунок в цінних паперах при переведенні випуску акцій Товариства з документарної в бездокументарну (електронну) форму існування.

Місцезнаходження депозитарної установи Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк "Львів":

79008 місто Львів, вулиця Сербська 1; контактний телефон (032) 245-64-21, електронна пошта depo@bank.lviv.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента за 2012-2022 роки (у тис. грн.)

Найменування показника	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Усього активів	7383,0	6084,1	5690,1	5089,0	4878,0	4691,0	4348,1	4149,2	3973,9	3794,0	3498,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5424,0	5189,3	5001,6	4796,0	4600,0	4414,0	4107,0	3938,7	3778,7	3627,0	3482,0
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Запаси	1460,0	879,9	673,6	277,0	277,0	277,0	210,0	167,7	156,8	146,0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	15,0	15,0	15,0	15,0	0	0	29,5	40,9	30,2	21,0	16,0
Грошові кошти та їхні еквіваленти	0	0	0	1,0	1,0	0	1,6	1,9	8,2	0	0
Власний капітал	3527,0	5259,0	4494,0	3688,0	3529,0	3222,0	3539,0	3333,6	3111,0	3173,0	2673,0
Статутний капітал	3605,1	3605,1	3605,1	3605,1	3605,1	3605,1	3605,1	3605,1	3605,1	3605,1	3605,1
Нерозподілений прибуток/непокритий збиток	-5301,0	-3569,4	-4333,7	-5140,0	-5299,0	-5606,0	-5288,9	-5491,8	-5716,7	-5655,0	-6155,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	751,0	825,6	1195,9	1401,0	1349,0	1469,0	809,1	813,1	862,7	621,0	825,0
Чистий прибуток (збиток)	-195,0	236,9	-525,3	-366,0	120,0	-273,0	413,4	-241,0	-203,4	-60,0	-25,0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	14420374	14420374	14420374	14420374	14420374	14420374	14420374	14420374	14420374	14420374	14420374

Комісія з припинення БАТ «ЕЛЕГАЛ»