

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах АТ «ВЕПР», що мають відбутися 28 квітня 2025 року та будуть проведені дистанційно

Рішення про скликання річних Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою АТ «ВЕПР» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі - Порядок) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 та Закону України "Про затвердження Указу Президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 15.01.2025.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів АТ «ВЕПР», які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

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 АТ «ВЕПР» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника, за наявності довіреності), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою у відповідному договорі з депонентом.

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

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.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ВЕПР», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи, передбачені п.69 Порядку щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Депозитарна установа, у разі отримання бюлетенів для голосування на Загальних зборах, здійснює наступні дії:

- перевіряє, що особа, яка підписала бюлетені (від імені якої підписано бюлетені), є депонентом такої депозитарної установи, та на рахунку в цінних паперів цього депонента обліковуються належні акціонеру акції АТ «ВЕПР» в загальній кількості, зазначеній в бюлетені, станом на дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. При цьому, якщо особа не є депонентом депозитарної установи або на рахунку в цінних паперах такого депонента не обліковуються належні акціонеру акції АТ «ВЕПР» станом на дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, така депозитарна установа не приймає такі бюлетені для подальшого опрацювання;
- у разі підписання бюлетенів представником депонента, перевіряє наявність документів, що підтверджують повноваження такого представника акціонера, а також робить копії поданих їй документів, що підтверджують повноваження представника акціонера;
- аналізує отримані бюлетені на предмет наявності ознак для визнання їх недійсними, передбачених пунктом 100 Порядку;
- виконує інші дії, передбачені Порядком.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Бюлетень для голосування на Загальних 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 у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У разі підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи акціонер надає депозитарній установі документи, що посвідчують його особу, а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах (довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України).

Директор АТ «ВЕПР»