

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Бердичівське підприємство обчислювальної техніки та
інформатики», що призначені на 26 квітня 2024 року**

Приватне акціонерне товариство «Бердичівське підприємство обчислювальної техніки та інформатики» (надалі за текстом – Товариство, ПрАТ «БПОТІ»), ідентифікаційний код юридичної особи **13553812**, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – загальні збори), які відбуватимуться дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Бердичівське підприємство обчислювальної техніки та інформатики».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 13553812.

Місцезнаходження Товариства – 13301, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Ватутіна, буд. 10-А.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 26 квітня 2024 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 11 година 16 квітня 2024 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування – 11 година 22 квітня 2024 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетенів для кумулятивного голосування - 18 година 26 квітня 2024 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 26 квітня 2024 року, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщується у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://bpoty.berdychiv.in.ua/f/bul_1.pdf на власному веб-сайті Емітента не пізніше 11 години 16 квітня 2024 року.

Бюлетень для кумулятивного голосування розміщується у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://bpoty.berdychiv.in.ua/f/bul_2.pdf на власному веб-сайті Емітента не пізніше 11 години 22 квітня 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23 квітня 2024 року.

Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:

Питання №1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022-2023 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: Звіти Наглядової ради Товариства за 2022-2023 роки затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2022-2023 роках визнати задовільною.

Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 та 2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2022 та 2023 роках.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 та 2023 роки. Збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2022 та 2023 роках, покрити за рахунків доходів, які будуть отримані Товариством в наступних періодах.

Питання №3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ «БПОТІ».

Проект рішення: В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Глейзер Ірини Євгенівни (голови Наглядової ради) та Петровського Петра Анатолійовича.

Питання №4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора ПрАТ «БПОТІ» на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №6. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою та відомостей про органи управління юридичної особи.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою та відомостей про органи управління юридичної особи.

Проект рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою, а саме виключити з Єдиного державного реєстру номери телефонів 0414322328 та 222236 та включити до Єдиного державного реєстру дані про номер телефону підприємства +380972146568 і адресу електронної пошти bpoty@bpoty.berdychiv.in.ua;

- внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Бердичівське підприємство обчислювальної техніки та інформатики»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - Директор Товариства, інший орган - Наглядова рада.

Уповноважити керівника підприємства Котова Василя Васильовича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою та про органи управління юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Питання №7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівське підприємство обчислювальної техніки та інформатики», які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуєчого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Котова Василя Васильовича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Питання №8. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити

в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «БПОТІ». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «БПОТІ». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «БПОТІ».

Питання №9. Скасування Положення про Ревізора Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципи (Кодексу) Корпоративного управління.

Проект рішення: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «БПОТІ» Положення про Ревізора, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «БПОТІ».

Питання №10. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Приватного акціонерного товариства «Бердичівське підприємство обчислювальної техніки та інформатики» не передбачено створення у Товаристві Ревізора, припинити повноваження Ревізора Товариства Завадської Валерії Романівни.

Питання № 8, 9 та 10 проекту порядку денного зборів мають взаємозв'язок з питанням №7 проекту порядку денного зборів.

У разі неприйняття рішення з питання №7 або прийняття взаємовиключного рішення з даного питання, підрахунок голосів з питання №8 проекту порядку денного та прийняття рішення з даного питання є неможливим. У разі неприйняття рішення з питання №7 або прийняття взаємовиключного рішення з даного питання, підрахунок голосів з питання №9 проекту порядку денного та прийняття рішення з даного питання є неможливим. У разі неприйняття рішення з питання №7 або прийняття взаємовиключного рішення з даного питання, підрахунок голосів з питання №10 проекту порядку денного та прийняття рішення з даного питання є неможливим.

Інформація, зазначена в пункті 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., розміщена на власному веб-сайті акціонерного товариства, адреса сторінки www.bpoty.berdychiv.in.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Товариство не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожен акціонер має право звернутися до Товариства та отримати від Товариства документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, а Товариство зобов'язане на запит акціонера безкоштовно надати такі документи та копії.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу bpoty@bpoty.berdychiv.in.ua.

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 bpoty@bpoty.berdychiv.in.ua.

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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.

Товариство до дати проведення загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту 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 bpoty@bpoty.berdychiv.in.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Котов Василь Васильович (контактний номер телефону 0972146568).

Кожний акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному статтею 48 Закону України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного 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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

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, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту 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 bpoty@bpoty.berdychiv.in.ua.

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 до порядку денного загальних зборів та проектів рішень, bpoty@bpoty.berdychiv.in.ua.

Крім того, акціонери користуються всіма правами, наданими їм відповідно до вимог ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема правом на участь в управлінні товариством, на отримання дивідендів, правом на отримання інформації про господарську діяльність товариства, на отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства. Такі

права можуть використовуватися акціонерами починаючи з дати отримання повідомлення про проведення загальних зборів та протягом всього часу володіння акціями Товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Емітента на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

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

Для реєстрації акціонерів (їх представників) 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.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для кумулятивного голосування.

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.

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 та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень.

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).

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства).

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 26 квітня 2024 року. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів (26 квітня 2024 року).

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.

У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). 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.

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.

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.

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. В такому випадку перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах 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.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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.

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 товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами.

Протокол рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердичівське підприємство обчислювальної техніки та інформатики» про затвердження повідомлення № 23/02/24-1 від 23 лютого 2024 р. Дата складання (затвердження) повідомлення 23.02.2024 р.