

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Малинове»,
які скликані на 30 квітня 2024 року**

Річні загальні збори акціонерів Акціонерного товариства Приватного акціонерного товариства «Малинове» (далі – Товариство), які скликані на 30 квітня 2024 року, будуть проводитися **шляхом опитування (дистанційно)** відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами).

Акціонер (представник акціонера) - власник голосуючих акцій для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних на 30 квітня 2024 року (далі – Загальні збори), подає **Бюллетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера**, на якому будуть обліковуватися належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку, які мають право на участь у Загальних зборах (станом на 25.04.2024 року).

Бюллетені для голосування на Загальних зборах можуть подаватися як **шляхом направлення бюллетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи** із засвідченням бюллетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і **шляхом подання бюллетенів в паперовій формі до депозитарної установи**.

У разі подання бюллетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюллетені засвідчується за його вибором:

- нотаріально (за умови підписання бюллетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії),
- депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуватися належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюллетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

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

При особистому зверненні до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, до нотаріуса або до посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії, необхідно при собі мати: акціонеру – документ, який посвідчує особу акціонера; представнику (довіреній особі) акціонера – документ, який посвідчує особу представника (довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника.

Електронна форма Бюллетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) Загальних зборів буде розміщена у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням: <http://malunove.pat.ua/> до 11-00 години 19.04.2024 року.

Звертаємо увагу, що форма і текст Бюллетеню для голосування на Загальних зборах **не може бути змінено**, оскільки Бюллетень для голосування визнається також недійсним у разі, якщо форма та/або текст бюллетеня відрізняється від зразка для Загальних зборів, який буде розміщено на вебсайті за посиланням: <http://malunove.pat.ua/>.

Депозитарні установи, які обслуговують рахунки в цінних паперах акціонерів Товариства, повинні приймати (в т.ч. на власну адресу електронної пошти) Бюллетені для голосування на Загальних зборах починаючи з моменту розміщення відповідного бюллетеня для голосування на вебсайті Товариства та виключно **до 18-00 години 30.04.2024 року**.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуватися належні акціонеру акції Товариства, лише один бюллетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного Загальних зборів.

У разі отримання декількох бюллетенів з одних і тих самих питань порядку денного Загальних зборів депозитарна установа буде обробляти той бюллетень, який було подано останнім, а у випадку подання бюллетенів представниками акціонера – щодо того бюллетеня, який був поданий останнім тим представником, довіреність якому була видана пізніше (якщо довіреність видана одночасно – тим представником, який надав бюллетень першим), крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюллетенів необхідно вважати дійсним).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуватися акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає Бюллетень 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 Бюллетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до Бюллетеня для голосування необхідно **додати документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії**.