

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК»!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (місцезнаходження Товариства - 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 13, ідентифікаційний код 19035521 (надалі – ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК» або «Товариство»)) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення 28 квітня 2023 р. **дистанційних** річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

28.04.2023 р. – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з 11 години 18.04.2023 р. – дня розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://th_hrestchatyk.emitents.net.ua/ua/docs

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: о 18 годині 28.04.2023 р.

Проект порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів.
6. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
7. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства
за 2021 р. (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний (2021 р.)	Попередній (2020 р.)
Усього активів	8 577	10 446
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8 261	8 875
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	160
Сумарна дебіторська заборгованість	129	1 179
Гроші та їх еквіваленти	158	103

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5 463	3 909
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 256	1 256
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	656	4 079
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2 354	1 256
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	125 563	125 563
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	19	10

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2022 р. (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний (2022 р.)	Попередній (2021 р.)
Усього активів	8 843	8 577
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6 709	8 261
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	2 134	129
Гроші та їх еквіваленти	-	158
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5 999	5 463
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 256	1 256
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	386	656
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	536	2 354
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	125 563	125 563
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	4	19

**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних
Загальних зборів акціонерів**

1 питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р.

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

2 питання порядку денного: Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.

Рішення:

2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 р. та 2022 р.

2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.

3 питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.

Рішення:

3.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 р. із прибутком у розмірі 2354 тис. грн.

3.2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 р. із прибутком у розмірі 536 тис. грн.

4 питання порядку денного: Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р.

Рішення:

4.1. Прибуток Товариства за 2021 р. та 2022 р. розподілити наступним чином:

- 1) прибуток в розмірі 2 000 000,00 (два мільйони) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства;
- 2) залишок прибутку Товариства в розмірі 890 000,00 (вісімсот дев'яносто тисяч) залишити в розпорядженні Товариства.

5 питання порядку денного: Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів.

Рішення:

5.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за рахунок частини чистого прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р. в загальному розмірі 2 000 000,00 (два мільйони) грн. 00 коп.

5.2. Сума дивідендів на одну акцію Товариства складає 15 (п'ятнадцять) 93 (дев'яносто три) коп.

5.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

5.4. Відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо здійснення виплати дивідендів, включаючи порядок їх виплати.

6 питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Рішення:

6.1. Затвердити нову редакцію статуту Товариства згідно із запропонованим проектом.

6.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Ткач О.В. підписати нову редакцію статуту Товариства.

6.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Ткач О.В. здійснити дії по забезпеченню державної реєстрації нової редакції статуту згідно з чинним законодавством України.

7 питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Рішення:

7.1. Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», та «Про виконавчий орган» «Про Ревізійну комісію» згідно із запропонованими проектами.

7.2. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного

Встановлено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме:

1) неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню № 4 проекту порядку денного «Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р.» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 3 проекту порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.»;

2) неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню № 5 проекту порядку денного «Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 4 проекту порядку денного «Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р.»;

3) неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню № 7 проекту порядку денного «Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 6 проекту порядку денного «Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції», оскільки внутрішні положення Товариства не можуть бути прийняті без внесення змін до статуту.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

18.04.2023 р. - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (http://th_hrestchatyk.emitents.net.ua/ua/) у розділі «Документи» (http://th_hrestchatyk.emitents.net.ua/ua/docs).

25.04.2023 р. - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних рішних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (http://th_hrestchatyk.emitents.net.ua/ua/), на якій розміщена інформація, зазначена в п. 38 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 р. № 236: http://th_hrestchatyk.emitents.net.ua/ua/docs

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

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 акціонерів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, надісланий на електронну пошту korporat.kms@gmail.com.

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 korporat.kms@gmail.com.

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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів акціонерів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядку денного Загальних зборів акціонерів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти korporat.kms@gmail.com із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та 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.

Голова Правління Товариства Ткач О.В. (номер контактного телефону: (044) 278-49-96) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів під час підготовки до їх проведення.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 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.

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 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 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).

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради 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. Зазначена інформація обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

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 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 corporat.kms@gmail.com.

Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах

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 Товариства.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (28.04.2023 р.)

В період дії воєнного стану в Україні бюлетені для голосування на Загальних зборах 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 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).

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

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

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, для забезпечення реалізації свого права на участь у дистанційних Загальних зборах

необхідно укласти із самостійно обраною депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах і до дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, забезпечити зарахування на вказаний рахунок в цінних паперах належних такій особі акцій Товариства.

Пропозиції до проекту порядку укладення акціонерів Товариства, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, забезпечити зарахування на вказаний рахунок в цінних паперах належних такій особі акцій Товариства, можуть бути внесені до складу органів Товариства. Пропозиції до проекту порядку укладення акціонерів Товариства, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, забезпечити зарахування на вказаний рахунок в цінних паперах належних такій особі акцій Товариства, можуть бути внесені до складу органів Товариства. Пропозиції до проекту порядку укладення акціонерів Товариства, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, забезпечити зарахування на вказаний рахунок в цінних паперах належних такій особі акцій Товариства, можуть бути внесені до складу органів Товариства.

Особа, яка склала заяву про вступ до Товариства, повинна бути повнолітньою, дієздатною, не мати судимості за злочини, пов'язані з фінансовою діяльністю, та бути резидентом України. Особа, яка склала заяву про вступ до Товариства, повинна бути повнолітньою, дієздатною, не мати судимості за злочини, пов'язані з фінансовою діяльністю, та бути резидентом України.

Порядок участі в загальних зборах акціонерів Товариства - вважати акцій має право реалізувати своє право на участь в загальних зборах акціонерів Товариства. Порядок участі в загальних зборах акціонерів Товариства - вважати акцій має право реалізувати своє право на участь в загальних зборах акціонерів Товариства.

Товариство має право укласти договір з юридичною особою, яка є резидентом України, для надання послуг з обслуговування акціонерів Товариства. Товариство має право укласти договір з юридичною особою, яка є резидентом України, для надання послуг з обслуговування акціонерів Товариства.

Форма і зміст акцій повинні бути вільними від будь-яких обмежень, пов'язаних з їх використанням. Форма і зміст акцій повинні бути вільними від будь-яких обмежень, пов'язаних з їх використанням.

Акції Товариства повинні бути вільними від будь-яких обмежень, пов'язаних з їх використанням. Акції Товариства повинні бути вільними від будь-яких обмежень, пов'язаних з їх використанням.

У разі подання акціонером Товариства заяви про вступ до Товариства, він повинен надати до Товариства такі документи: заяву про вступ до Товариства, копію акцій, які він наміє придбати, та інші документи, необхідні для вступу до Товариства.

Заяву про вступ до Товариства повинен надати до Товариства в письмовій формі. Заяву про вступ до Товариства повинен надати до Товариства в письмовій формі.

Інформація щодо необхідності укладення акціонером Товариства договору з депозитарною установою повинна бути надана акціонером Товариства до дати складення переліку акціонерів Товариства.

Особа, яка вказана в переліку акціонерів Товариства, повинна бути повнолітньою, дієздатною, не мати судимості за злочини, пов'язані з фінансовою діяльністю, та бути резидентом України.