

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ДЕННОМУ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС»**
(код за ЄДРПОУ - 05808592, місцезнаходження: 49027, місто Дніпро, площа Соборна, 1-Б,
далі - Товариство)

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС» повідомляє про зміни у порядку денному річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 21 грудня 2020 (дата завершення голосування), шляхом включення нових питань за №№ 27 - 33 з відповідним проектом рішення щодо кожного зазначеного питання.

Рішення про скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято Наглядовою радою Товариства на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (далі – Тимчасовий порядок), а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби».

1.Повне найменування та місцезнаходження товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС», код за ЄДРПОУ - 05808592, місцезнаходження: 49027, місто Дніпро, площа Соборна, 1-Б

2. Дата проведення Загальних зборів: 21 грудня 2020 року (дата завершення голосування).

3. Річні Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

4.Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені:

Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування). Єдиний бюлетень для голосування з питань порядку денного загальних зборів №№ 1 – 17 та №№ 19 - 33 (крім кумулятивного голосування) буде розміщено у вільному для акціонерів доступі 10 грудня 2020 р. на веб-сайті Товариства www.bogdan.ua у розділі «ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ».

Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування з питання порядку денного загальних зборів № 18 буде розміщено у вільному для акціонерів доступі 16 грудня 2020 р. на веб-сайті Товариства www.bogdan.ua у розділі «ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ».

5.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 15 грудня 2020 р. (за три робочих дні до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства).

6.

6.1. Перелік питань, включених до порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1.Обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.

2.Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

3.Звіт Дирекції Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.

6. Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо покладення функцій Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258.

7. Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

8.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

10.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

11.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

12.Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

13.Розгляд питання про внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

14.Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

15.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

16.Розгляд питання про встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

17.Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

18. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

20. Прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством із АТ «Укресімбанк» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення із встановленням граничної сукупної вартості всіх правочинів, що не перевищує 12 000 000 000,00 грн. та надання згоди на надання погоджень (дозволів) на вчинення будь-яких правочинів (укладання будь-яких договорів) директорами філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства з АТ «Укресімбанк» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, страхування, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, передача в заставу та іпотеку майна, укладання договорів поруки, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 6 000 000 000 (шість мільярдів) грн. 00 (нуль) коп.

21. Розгляд питання щодо надання згоди на проведення будь-яких фінансових реструктуризацій/внесення змін до діючих Кредитних договорів/Договорів Новації з усіма Кредиторами Товариства, укладення Мірових угод, а також надання згоди на відступлення права вимоги по існуючим зобов'язанням до Нового кредитора, в тому числі, але не виключно, якщо такі дії призведуть до пролонгації/відтермінування погашення заборгованостей, зменшення боргового навантаження, списання частини боргу, зменшення ринкової відсоткової ставки за користуванням кредитними коштами, зупинення нарахування відсотків, тощо. Надання повноважень на підписання відповідних угод Генеральному директору Товариства.

22. Про надання згоди Товариству на внесення будь-яких змін та доповнень до Іпотечного договору, посвідченого 13 грудня 2007 року Ариванюк Т.О., приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області зареєстрованого за реєстраційним №4743 або викладення у новій редакції Іпотечного договору, посвідченого 13 грудня 2007 року Ариванюк Т.О., приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області зареєстрованого за реєстраційним №4743.

23. Погодження та схвалення договорів/угод, укладених Товариством у період з 22 квітня 2020 р. по 20 грудня 2020 р. включно.

24. Розгляд питання про скасування прийнятих рішень черговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС" (АТ «АК «БОГДАН МОТОРС») від 29 квітня 2011 р. (Протокол № 24) з питання порядку денного № XXI «Прийняття рішення про припинення дочірнього підприємства товариства шляхом його перетворення».

25. Прийняття рішення про припинення Дочірнього підприємства «Науково-технічний центр ЛуАЗ» Відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод» шляхом його ліквідації та про призначення Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Дочірнього підприємства «Науково-технічний центр ЛуАЗ» Відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод».

26. Прийняття рішення про припинення Дочірнього підприємства «Дозвілля» Відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод» шляхом його ліквідації та про призначення Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Дочірнього підприємства «Дозвілля» Відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний

завод».

27. Про схвалення та затвердження Договору про внесення змін та доповнень до Довгострокової кредитної угоди від 26 листопада 2007 року, укладеного 26 серпня 2016 року між Товариством, компанією «САРЕВІН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (Республіка Кіпр) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БРІЗ».

28. Про схвалення та затвердження Договору від 26 грудня 2017 року, укладеного Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БРІЗ».

29. Про схвалення та затвердження Договору від 27 грудня 2017 року, укладеного Товариством з компанією «САРЕВІН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (Республіка Кіпр).

30. Про схвалення та затвердження Договору поруки від 28 грудня 2017 року, укладеного між ДОЧІРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД №1» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС» та компанією «САРЕВІН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (Республіка Кіпр).

31. Про схвалення та затвердження Договору поруки від 28 грудня 2017 року, укладеного між ДОЧІРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД №2» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС» та компанією «САРЕВІН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (Республіка Кіпр).

32. Щодо поточного фінансового стану та роботи з кредиторами:

- розгляд поточного фінансового стану АТ "АК "Богдан Моторс", з урахуванням всіх судових процесів, в тому числі судових процесів з кредитором Унікредит Банк АГ, а також оскарження договору новації, укладеного з АТ "Укресімбанк".
- звіт про виконану досудової та переговорної позиції з кредитором Унікредит Банк АГ, в частині можливого погашення заборгованості за рахунок застави або реструктуризації боргу.
- розгляд питання по можливості розробки та затвердження досудового плану санації, звернення до кредитором для узгодження можливих основних позицій і вимог у проекті досудового плану санації.
- повідомлення, про проведення експертизи менеджменту і фінансово-економічної експертизи, для затвердження зроблених висновків на наступних зборах акціонерів, а також щорічному аудиту.

33. Щодо перспектив розвитку:

- проведення дослідження, розробки і впровадження нового напрямку розвитку бренду, підписання Меморандуму, для виходу з кризи, з урахуванням діючих карантинних обмежень.
- зміна юридичної адреси на м. Дніпро для просування продукції і зміцнення ринкових позицій в центральному і східному регіоні.

6.2. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

| № | Питання порядку денного | Проект рішення |
|---|---|---|
| 1 | Обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів. | Обрати Лічильну комісію у складі: - Хом'як Максим Анатолійович- Голова Лічильної комісії. - Горошко Ольга Олександрівна - член Лічильної комісії. |

| | | |
|---|---|--|
| | | - П'ятецька Олена Анатоліївна - член Лічильної комісії. Припинити повноваження Голови та членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства. |
| 2 | Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів. | Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів та Секретарю річних загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів. |
| 3 | Звіт Дирекції Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. | Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Дирекції у 2019 р. задовільною. |
| 4 | Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 р. задовільною. |
| 5 | Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року. | Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 р. задовільною. |
| 6 | Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо покладення функцій Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258. | Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства від 09 грудня 2019 р. щодо покладення функції Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства, згідно вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258. |
| 7 | Схвалення та погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. | Схвалити та погодити рішення Наглядової ради Товариства від 15 січня 2020 р. щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік аудиторську компанію - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "КРОУ УКРАЇНА" (ТОВ АК "КРОУ УКРАЇНА"). Затвердити умови договору з суб'єктом аудиторської діяльності з метою надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. |
| 8 | Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду | Затвердити звіти та висновки Аудиторської фірми - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |

| | | |
|----|---|--|
| | | АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "КРОУ УКРАЇНА". Затвердити заходи за результатами розгляду звітів та висновків Аудиторської фірми - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "КРОУ УКРАЇНА". |
| 9 | Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік. | Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік. |
| 10 | Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік. | Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 272 793 тис. грн. розподілити наступним чином: 100% чистого прибутку, отриманого Товариством у 2019 році, направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. |
| 11 | Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. | Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції. |
| 12 | Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства. | Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Дирекцію» шляхом затвердження їх в новій редакції. |
| 13 | Розгляд питання про внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства. | Внести зміни та доповнення до принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом затвердження у новій редакції. |
| 14 | Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства. | Достроково припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства: 1. Цимбал Олександр Олексійович (акціонер Товариства) – Голова Наглядової ради Товариства. 2. Котяк Євген Георгійович (акціонер Товариства) – член Наглядової ради Товариства. 3. Тарасенко Юрій Олександрович (акціонер Товариства) – член Наглядової ради Товариства. |
| 15 | Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. | Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі: |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>1. Цимбал Олександр Олександрович (представник акціонера Товариства – КОРПОРАЦІЇ «БОГДАН») – член Наглядової ради Товариства.</p> <p>2. Котяк Євген Георгійович (представник акціонера Товариства – ТОВ "БОГДАН" АГ") – член Наглядової ради Товариства.</p> <p>3. Сокол Михайло Петрович (представник акціонера Товариства – ТОВ "ХІОНДАЙ МОТОР УКРАЇНА") – член Наглядової ради Товариства.</p> |
| 16 | Розгляд питання про встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. | <p>Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на платній основі. Розмір винагороди членів Наглядової ради, згідно умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> |
| 17 | Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства. | <p>Достроково припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії:</p> <p>1. Панченко Ольга Романівна – Голова Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>2. Клименко Ірина Юріївна – член Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>3. Година Олена Миколаївна – член Ревізійної комісії Товариства.</p> |
| 18 | Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. | <i>Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</i> |
| 19 | Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. | Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. |
| 20 | Прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством із АТ «Укресімбанк» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення із встановленням граничної сукупної вартості всіх правочинів, що не перевищує 12 000 000 000,00 грн. та надання згоди на надання погоджень | Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення наступних значних правочинів з АТ «Укресімбанк» (гранична сукупна вартість яких, не повинна перевищувати 12 000 000 000,00 грн.): укладання будь-яких договорів як забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Договором № 151118К3 від 21.06.18 (далі – Договір 1) та |

| | |
|---|---|
| <p>(дозволів) на вчинення будь-яких правочинів (укладання будь-яких договорів) директорами філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства з АТ «Укресімбанк» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.</p> <p>Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, страхування, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, передача в заставу та іпотеку майна, укладання договорів поруки, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 6 000 000 000 (шість мільярдів) грн. 00 (нуль) коп.</p> | <p>зобов'язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за Договором № 151118К2 від 21.06.18 (далі - Договір 2); правочинів щодо внесення будь-яких змін до будь-яких правочинів, укладених (таких, що будуть укладені) з АТ «Укресімбанк», в т.ч. до Договору 1, до договорів забезпечення, укладених із АТ «Укресімбанк» в якості забезпечення як своїх зобов'язань, так і зобов'язань третіх осіб, в яких Товариство виступає стороною.</p> <p>Надати згоду на надання погоджень (дозволів) на вчинення будь-яких правочинів (укладання будь-яких договорів) директорами філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства (в т.ч. ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС», ДП «АСЗ №1» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС», ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "АВТОБУСНИЙ ЗАВОД "БОГДАН") з АТ «Укресімбанк» протягом року з дня прийняття цього рішення.</p> <p>Повноваження на укладання відповідних правочинів (надання відповідних погоджень) на виконання рішення, прийнятого за результатами розгляду <u>питання</u> 20 порядку денного надати Генеральному директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки (в т.ч. тимчасово), або будь-якій особі за дорученням Генерального директора Товариства із правом визначати всі умови таких правочинів (договорів), в т.ч. їх характер, суму, строк тощо на власний розсуд підписантів.</p> <p>Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, страхування, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, передача в заставу та іпотеку майна, укладання договорів поруки, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує</p> |
|---|---|

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 6 000 000 000 (шість мільярдів) грн. 00 (нуль) коп. Зазначені правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних загальних зборів акціонерів).</p> <p>Надати повноваження Генеральному Директору та членам Дирекції Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних зборів акціонерів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою, з правом видачі відповідної довіреності уповноваженим особам.</p> |
| 21 | <p>Розгляд питання щодо надання згоди на проведення будь-яких фінансових реструктуризацій/внесення змін до діючих Кредитних договорів/Договорів Новації з усіма Кредиторами Товариства, укладення Мирових угод, а також надання згоди на відступлення права вимоги по існуючим зобов'язанням до Нового кредитора, в тому числі, але не виключно, якщо такі дії призведуть до пролонгації/відтермінування погашення заборгованостей, зменшення боргового навантаження, списання частини боргу, зменшення ринкової відсоткової ставки за користуванням кредитними коштами, зупинення нарахування відсотків, тощо. Надання повноважень на підписання відповідних угод Генеральному директору Товариства.</p> | <p>Надати згоду на проведення будь-яких фінансових реструктуризацій/внесення змін до діючих Кредитних договорів/Договорів Новації з Кредиторами Товариства, укладення Мирових угод, а також надати згоду на відступлення права вимоги по існуючим зобов'язанням до Нового кредитора, в тому числі, але не виключно, якщо такі дії призведуть до пролонгації/відтермінування погашення заборгованостей, зменшення боргового навантаження, списання частини боргу, зменшення ринкової відсоткової ставки за користуванням кредитними коштами, зупинення нарахування відсотків, тощо. Надати повноваження на підписання відповідних угод Генеральному директору Товариства.</p> |
| 22 | <p>Схвалення та погодження змін/доповнень до Іпотечного договору, посвідченого 13 грудня 2007 року Ариванюк Т.О., приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області зареєстрованого за реєстраційним №4743 або викладення у новій редакції Іпотечного договору, посвідченого 13 грудня 2007 року Ариванюк Т.О.,</p> | <p>Схвалити та погодити: Договір (реєстровий № 626 від 02.09.2020 р.) про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору, посвідченого 13 грудня 2007 року Ариванюк Т.О., приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області, зареєстрованого в реєстрі за №4743; Договір (реєстровий № 627 від 02.09.2020 р.) про внесення змін та доповнень до</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області зареєстрованого за реєстраційним №4743. | Іпотечного договору, посвідченого 13 грудня 2007 року Ариванюк Т.О., приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області зареєстрованого в реєстрі за №4743. |
| 23. | Погодження та схвалення договорів/угод, укладених Товариством у період з 22 квітня 2020 р. по 20 грудня 2020 р. включно. | Погодити та схвалити договори/угоди, укладені Товариством у період з 22 квітня 2020 р. по 20 грудня 2020 р. включно. |
| 24. | Розгляд питання про скасування прийнятих рішень черговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС" АТ "АК «БОГДАН МОТОРС" від 29 квітня 2011 р. (Протокол № 24) з питання порядку денного № XXI «Прийняття рішення про припинення дочірнього підприємства товариства шляхом його перетворення». | Скасувати наступні прийняті рішення черговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС" (АТ "АК «БОГДАН МОТОРС") від 29 квітня 2011 р. (Протокол № 24) з питання порядку денного № XXI «Прийняття рішення про припинення дочірнього підприємства товариства шляхом його перетворення»: 1. Припинити Дочірнє підприємство «Науково-технічний центр ЛуАЗ» Відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод», зареєстроване 16.04.1997, ідентифікаційний код – 2121753821, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 42, шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Автобуси «Богдан». 2. Доручити Голові правління Публічного акціонерного товариства «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» Старосуду В.М., відповідно до вимог чинного законодавства, підготувати та подати державному реєстратору пакет документів для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про те, що юридична особа – Дочірнє підприємство «Науково-технічний центр ЛуАЗ» Відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод» перебуває у процесі припинення та для публікації в бюлетені ДР. 3. Призначити комісію з припинення Дочірнього підприємства «Науково-технічний центр ЛуАЗ» Відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод», до якої переходять усі повноваження по управлінню справами ДП, у складі: Голова комісії: |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>Гунчик Володимир Петрович, ідентифікаційний код 2125207996; Члени комісії: Соловко Єва Василівна, ідентифікаційний код 1856904521; Степанцов Олександр Борисович, ідентифікаційний код 2681012635; Дахнюк Ніна Карпівна, ідентифікаційний код 1687410028; Дорош Галина Костянтинівна, ідентифікаційний код 2169707261. 4. Комісії з припинення Дочірнього підприємства «Науково-технічний центр ЛуАЗ» Відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод» здійснити заходи по припиненню відповідно до вимог чинного законодавства.</p> |
| 25. | <p>Прийняття рішення про припинення Дочірнього підприємства «Науково-технічний центр ЛуАЗ» Відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод» шляхом його ліквідації та про призначення Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Дочірнього підприємства «Науково-технічний центр ЛуАЗ» Відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод».</p> | <p>1. Припинити Дочірнє підприємство «Науково-технічний центр ЛуАЗ» Відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод» (далі – ДП), ідентифікаційний код – 2121753821, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,42, шляхом його ліквідації. 2. Доручити Генеральному Директору Приватного акціонерного товариства «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» Старосуду В.М., відповідно до вимог чинного законодавства України, підготувати та подати державному реєстратору пакет документів для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про те, що юридична особа – Дочірнє підприємство «Науково-технічний центр ЛуАЗ» Відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод» перебуває у процесі припинення шляхом ліквідації. 3. Призначити Ліквідаційну комісію (комісію з припинення) Дочірнього підприємства «Науково-технічний центр ЛуАЗ» Відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод», до якої переходять усі повноваження по управлінню справами Дочірнього підприємства «Науково-технічний центр ЛуАЗ» Відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод», у складі: Голова комісії:</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | | Тітаренко Дмитро Вікторович, ідентифікаційний код 2841208775; Члени комісії: Войцешук Людмила Іванівна, ідентифікаційний код 2391604041; Дерев'янчук Тетяна Іванівна, ідентифікаційний код 2153019369. |
| 26. | Прийняття рішення про припинення Дочірнього підприємства «Дозвілля» Відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод» шляхом його ліквідації та про призначення Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Дочірнього підприємства «Дозвілля» Відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод». | 1. Припинити Дочірнє підприємство «Дозвілля» Відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод» (далі – ДП), ідентифікаційний код – 21751302, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська,42, шляхом його ліквідації. 2.Доручити Генеральному Директору Приватного акціонерного товариства «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» Старосуду В.М., відповідно до вимог чинного законодавства України, підготувати та подати державному реєстратору пакет документів для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про те, що юридична особа – Дочірнє підприємство «Дозвілля» Відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод» перебуває у процесі припинення шляхом ліквідації. 3.Призначити Ліквідаційну комісію (комісію з припинення) Дочірнього підприємства «Дозвілля» Відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод», до якої переходять усі повноваження по управлінню справами Дочірнього підприємства «Дозвілля» Відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод», у складі: Голова комісії: Тітаренко Дмитро Вікторович, ідентифікаційний код 2841208775; Члени комісії: Войцешук Людмила Іванівна, ідентифікаційний код 2391604041; Дерев'янчук Тетяна Іванівна, ідентифікаційний код 2153019369. |
| 27 | Про схвалення та затвердження Договору про внесення змін та доповнень до Довгострокової кредитної угоди від 26 листопада 2007 року, укладеного 26 серпня 2016 року між Товариством, компанією «САРЕВІН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (Республіка Кіпр) та ПУБЛІЧНИМ | Схвалити та затвердити Договір про внесення змін та доповнень до Довгострокової кредитної угоди від 26 листопада 2007 року, укладений 26 серпня 2016 року між Товариством, компанією «САРЕВІН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (Республіка Кіпр) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ |

| | | |
|----|---|--|
| | АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БРІЗ». | «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БРІЗ». |
| 28 | Про схвалення та затвердження Договору від 26 грудня 2017 року, укладеного Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БРІЗ». | Схвалити та затвердити Договір від 26 грудня 2017 року, укладений Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БРІЗ». |
| 29 | Про схвалення та затвердження Договору від 27 грудня 2017 року, укладеного Товариством з компанією «САРЕВІН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (Республіка Кіпр). | Схвалити та затвердити Договір від 27 грудня 2017 року, укладений Товариством з компанією «САРЕВІН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (Республіка Кіпр). |
| 30 | Про схвалення та затвердження Договору поруки від 28 грудня 2017 року, укладеного між ДОЧІРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД №1» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС» та компанією «САРЕВІН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (Республіка Кіпр). | Схвалити та затвердити Договір поруки від 28 грудня 2017 року, укладений між ДОЧІРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД №1» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС» та компанією «САРЕВІН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (Республіка Кіпр). |
| 31 | Про схвалення та затвердження Договору поруки від 28 грудня 2017 року, укладеного між ДОЧІРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД №2» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС» та компанією «САРЕВІН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (Республіка Кіпр). | Схвалити та затвердити Договір поруки від 28 грудня 2017 року, укладений між ДОЧІРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД №2» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС» та компанією «САРЕВІН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (Республіка Кіпр). |
| 32 | Щодо поточного фінансового стану та роботи з кредиторами: - розгляд поточного фінансового стану АТ "АК "Богдан Моторс", з урахуванням всіх судових процесів, в тому числі судових процесів з кредитором Унікредит Банк АГ, а також оскарження договору новації, укладеного з АТ "Укресімбанк". - звіт про виконану досудової та переговорної позиції з кредитором Унікредит Банк АГ, в частині можливого погашення заборгованості за рахунок застави або реструктуризації | Станом на день проведення зборів акціонерів у АТ "АК "Богдан Моторс" існують судові процеси із вказаними кредиторами, а саме: - 04.06.2018 р. Міжнародним арбітражним судом було прийнято рішення про стягнення з АТ "АК "Богдан Моторс" на користь Унікредит Банк АГ заборгованості в розмірі 11 406 193,14 євро, арбітражних витрат у розмірі 410 000 доларів США та 105 845,44 євро. 12.02.2020 р. Київський апеляційний суд виніс ухвалу про видачу виконавчого листа на виконання рішення Міжнародного арбітражного суду. Зазначена ухвала суду |

| | | |
|----|---|---|
| | <p>боргу.</p> <ul style="list-style-type: none"> - розгляд питання по можливості розробки та затвердження досудового плану санації, звернення до кредитором для узгодження можливих основних позицій і вимог у проекті досудового плану санації. - повідомлення, про проведення експертизи менеджменту і фінансово-економічної експертизи, для затвердження зроблених висновків на наступних зборах акціонерів, а також щорічному аудиту. | <p>апеляційної інстанції оскаржувалась в касаційному порядку.</p> <p>28.09.2020 р. ВСУ була прийнята постанова, якою залишено без змін ухвалу Київського апеляційного суду.</p> <p>В провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/18605/19 за позовом заступника Генеральної прокуратури України в інтересах КМУ, АТ «Укресімбанк» до АТ "АК "Богдан Моторс" про визнання договору новації недійсним (Договір № 151118К3).</p> <p>Керівником АТ "АК "Богдан Моторс" надано звіт щодо проведеної досудової роботи з врегулювання поточної ситуації з кредиторами. Зокрема, були направлені пропозиції кредиторам щодо можливого погашення заборгованості за рахунок переданого в заставу майна та майна, яке не знаходиться в заставі. Прийняти зазначену інформацію до відома та визнати досудову роботу з врегулювання поточної ситуації з кредиторами задовільною.</p> <p>Направити АТ "АК "Богдан Моторс" запити кредиторам, кредиторські вимоги яких зазначені в балансі підприємства, стосовно надання своїх пропозицій щодо відстрочення розстрочення та прощення боргів (відповідно до кодексу України з процедур банкрутства). Погодити направлення запитів кредиторам.</p> <p>Погодити направлення АТ "АК "Богдан Моторс" заяв з метою проведення експертизи менеджменту і фінансово-економічної експертизи, для затвердження зроблених висновків на наступних зборах акціонерів, а також щорічному аудиту. Погодити направлення заяв з метою проведення експертиз.</p> |
| 33 | <p>Щодо перспектив розвитку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведення дослідження, розробки і впровадження нового напрямку розвитку бренду, підписання Меморандуму, для виходу з кризи, з урахуванням діючих карантинних обмежень. - зміна юридичної адреси на м. Дніпро для просування продукції і зміцнення ринкових позицій в центральному і | <p>Прийняти до відома інформацію про підписання АТ "АК "Богдан Моторс" меморандуму з ДП «Південний машинобудівний завод» імені А.М Макарова з метою розробки і впровадження нового напрямку розвитку бренду, виходу з кризи, з урахуванням діючих карантинних обмежень.</p> <p>Прийняти до відома інформацію про те, що</p> |

| | | |
|--|-------------------|---|
| | східному регіоні. | Наглядовою Радою АТ "АК "Богдан Моторс" було прийнято рішення про зміну юридичної адреси АТ "АК "Богдан Моторс" на м. Дніпро з метою продовження дослідження кон'юнктури ринку. |
|--|-------------------|---|

7. Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Порядку:

www.bogdan.ua розділ «ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ».

8. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:

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. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти galushkina.pravradnik@gmail.com.

Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (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 galushkina.pravradnik@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.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти galushkina.pravradnik@gmail.com, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із 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.

Генеральний Директор Товариства Старосуд Віталій Михайлович (контактний номер телефону: (044-277-73-58) є посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства.

9. Про права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів.

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, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів galushkina.pravradnik@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.

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. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із 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.

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. Інші особи, включаючи посадових осіб Товариства та його органи управління не мають права вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства 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. 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 до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти galushkina.pravradnik@gmail.com, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Наглядова рада Товариства 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 15 днів до дати проведення дистанційних Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Тимчасового порядку.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів, запропоновані акціонерами, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після затвердження порядку денного.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

10. Адреса електронної пошти, 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 проектів рішень: galushkina.pravradnik@gmail.com.

11. Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 9 години 00 хвилин дня, який зазначено у даному повідомленні як дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 21 грудня 2020 р. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 21 грудня 2020 р.

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 Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким 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 акціонерів.

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 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 Товариства, 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 пунктом 73 Тимчасового порядку щодо того бюлетеня, який було подано першим.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. 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. У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у Загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах. Реєстраційна комісія надає такому акціонеру (його представнику) на його запит документ, що підтверджує відмову у реєстрації для участі у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів. 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.

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 в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи;

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому Розділом XI Тимчасового Порядку.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 101 Тимчасового Порядку;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 їй

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. 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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. Надання 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 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 вимог чинного законодавства України про електронний документообіг.

12. 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:

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам Товариства було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Ай Бі Кепітал» (місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16; код за ЄДРПОУ: 39650290).

13. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на **05 листопада 2020 р.**, загальна кількість простих іменних акцій становить **4 405 429 458** штук, у т.ч. голосуючих простих іменних акцій – **4 398 459 864** штук. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

14. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах акціонерів:

- бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів;
- документ, що посвідчує особу (паспорт);

- довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів (для представника акціонера).

Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового Порядку.

15. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів після дати проведення Загальних зборів (у разі отримання оригіналів бюлетенів відповідно до пункту 109 Тимчасового Порядку - протягом 10 днів з дати їх отримання). Протокол Загальних зборів акціонерів протягом 1 робочого дня з дати його складання розміщуються на веб-сайті Товариства www.bogdan.ua у розділі «ПРОТОКОЛИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ».

16. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.):

| Найменування показника | Період | |
|--|-----------------|--------------------|
| | Звітний 2019 р. | Попередній 2018 р. |
| Усього активів | 1 528 345 | 2 592 630 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 898 206 | 978 678 |
| Запаси | 194 067 | 193 259 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 178 523 | 825 875 |
| Гроші та їх еквіваленти | 175 459 | 534 458 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (5 808 921) | (6 418 117) |
| Власний капітал | (4 711 724) | (5 320 920) |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1 101 357 | 1 101 357 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6 240 069 | 7 913 550 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 272 793 | 25 834 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 4405429458 | 4405429458 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,06192 | 0,00586 |

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС»

Підписувачі

Підписувач

Старосуд Віталій Михайлович

п.і.б.

Старосуд Віталій Михайлович

РНОКПП

2581205114

Організація (установа)

АТ "АК "БОГДАН МОТОРС"

Код ЄДРПОУ

05808592

Посада

Генеральний директор

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача)

16:51:08 08.12.2020

Сертифікат виданий

АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер

68C616070000000000000000000000000001

Алгоритм підпису

ДСТУ-4145

Тип підпису

Удосконалений

Сертифікат

Кваліфікований