

**Шановні акціонери  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ»!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІОРИТМ» (ідентифікаційний код 13678086; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилинська, 31; далі – Товариство), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому 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).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 22 листопада 2022 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://mioritm.emitents.net.ua>

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – 11 листопада 2022 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 16 листопада 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 16 листопада 2022 року (станом на 24 годину).

**Порядок денний (Перелік питань для голосування з проектами рішень з питань порядку денного:**

**1. Про затвердження звіту Правління, річного звіту (річної фінансової звітності) та результатів діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення: Затвердити звіт Правління, річний звіт (річну фінансову звітність) та результати діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2021 рік.*

**2. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.**

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2021 рік.*

**3. Про затвердження звіту і висновку Ревізійної Комісії Товариства за 2021 рік.**

*Проект рішення: Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2021 рік.*

**4. Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства.**

*Проект рішення: Прибуток ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» направити на розвиток ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ»*

**5. Про припинення повноважень та обрання Голови і членів Правління Товариства.**

*Проект рішення: Припинити повноваження Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» у складі: Голова Правління – Дочинець Віталій Володимирович, члени Правління – Мозоль Євгеній Петрович, Реденський Олексій Аврамович. Обрати Головою та членами Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» - кандидатів, що наберуть відповідну до закону кількість голосів шляхом кумулятивного голосування.*

**6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» у складі: Голова Наглядової ради – Костржевський Денис Борисович, члени Наглядової ради: Гордієнко Артур Вікторович та Мороз Ольга Валеріївна.*

**7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» – кандидатів, що наберуть відповідну до закону кількість голосів шляхом кумулятивного голосування. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з новообраними членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ», надати повноваження Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» на підписання цих договорів від імені ПРИВАТНОГО*

*АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ». Встановити, що члени Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» здійснюватимуть свою діяльність на безоплатній основі.*

#### **8. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» у складі: Голова Ревізійної комісії – Реденська Ганна Олексіївна; члени Ревізійної комісії – Нитченко Інна Валеріївна, Петечел Михайло Васильович. Обрати членами Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» – кандидатів, що наберуть відповідну до закону кількість голосів шляхом кумулятивного голосування. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з новообраними членами Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ», надати повноваження Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» на підписання цих договорів від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ». Встановити, що члени Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» здійснюватимуть свою діяльність на безоплатній основі.*

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту 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 цьому повідомленні нижче. 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.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління - Дочинець Віталій Володимирович, телефон +380 (096) 474 47 05.

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 проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень – v215274@gmail.com.

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://mioritm.emitents.net.ua>

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 31, 1-й поверх, кімната 21, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 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. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту 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, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на Загальних зборах розпочинається 11 листопада 2022 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці <http://mioritm.emitants.net.ua> та завершується о 18 годині 22 листопада 2022 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені 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.

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 опрацьовує бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

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

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені 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.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

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.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства 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 Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 Товариства декільком своїм представникам.

Якщо 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 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 законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

| Найменування показника   | Період  |            |
|--|---------|------------|
|  | Звітний | Попередній |
| Усього активів   | 734     | 885        |
| Основні засоби   | -       | -          |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | -       | -          |
| Запаси   | 124     | 124        |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 131     | 439        |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 306     | 148        |
| Нерозподілений прибуток  | -251    | -216       |
| Власний капітал  | -29     | 6          |
| Статутний капітал  | 38      | 38         |
| Довгострокові зобов'язання   | -       | -          |
| Поточні зобов'язання   | 763     | 879        |
| Чистий прибуток (збиток)   | 494     | 298        |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | 36143   | 36143      |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | -       | -          |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | -       | -          |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 1       | 1          |

**Наглядова рада Товариства**