

**Приватне акціонерне товариство «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»**  
(02002, м.Київ, вул.Євгена Сверстюка, 11-Б, код ЄДРПОУ 33691415) (далі - Товариство)  
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться  
дистанційно 27 грудня 2023 року.

Наглядовою радою ПрАТ «ПВБКІ» 15.11.2023 року прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПВБКІ» та дистанційне їх проведення.

27.12.2023 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПВБКІ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та рішення НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» № 154 від 16.02.2023 р.

**Проект порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПВБКІ», призначених на 27.12.2023 р. з проектами рішень:**

**1.Приведення Статуту ПрАТ «ПВБКІ» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».**

**Проект рішення з 1 питання:**

Прийняти Статут ПрАТ «ПВБКІ» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «ПВБКІ» Паламарчук А.Б. підписати Статут у новій редакції. Доручити Голові Правління ПрАТ «ПВБКІ» Паламарчук А.Б. (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту ПрАТ «ПВБКІ» в новій редакції.

**2. Приведення Положення про Наглядову раду ПрАТ «ПВБКІ» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «ПВБКІ».**

**Проект рішення з 2 питання:**

Прийняти Положення про Наглядову раду ПрАТ «ПВБКІ» у новій редакції.

**3. Приведення Положення про Правління ПрАТ «ПВБКІ» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «ПВБКІ» .**

**Проект рішення з 3 питання:**

Прийняти Положення про Правління ПрАТ «ПВБКІ» у новій редакції.

**4. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «ПВБКІ» .**

**Проект рішення з 4 питання:**

У зв'язку з необхідністю приведення складу органів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року, з 27.12.2023 року (дати прийняття рішення Загальними зборами) припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «ПВБКІ» Даценко Тетяни Вікторівни, Колесник Ірини Вікторівни та Здовбицького Івана Івановича.

**Між питаннями, включеними до порядку денного наявний взаємозв'язок, оскільки без прийняття рішення по 1 питанню не можливо прийняти рішення з питань 2, 3 та 4.**

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ «ПВБКІ» (<https://www.pvbki.com>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – <http://main.pvbki.com/ukr/about/news/>

11.12.2023 року о 09-00- дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ПВБКІ» (<https://www.pvbki.com>), у розділі Новини за посиланням <http://main.pvbki.com/ukr/about/news/>.

Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24:00 годину 22.12.2023 року.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «ПВБКІ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти [office@pvbki.com](mailto:office@pvbki.com).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними 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 [office@pvbki.com](mailto:office@pvbki.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.

ПрАТ «ПВБКІ» до дати проведення Загальних зборів надає 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 [office@pvbki.com](mailto:office@pvbki.com) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «ПВБКІ» 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.

Корпоративний секретар ПрАТ «ПВБКІ» Мамченко Юлія Валеріївна, тел. 050-403-54-06, є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. 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 [office@pvbki.com](mailto:office@pvbki.com).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються депозитарною установою починаючи з дати розміщення його у вільному для акціонерів доступі (9-00 11.12.2023 року) та виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 27.12.2023 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ПВБКІ» 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 ПрАТ «ПВБКІ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ПВБКІ», 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.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного 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 - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним 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 її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 ПрАТ «ПВБКІ», 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. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПВБКІ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

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

акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПВБКІ».

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 ПрАТ «ПВБКІ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПрАТ «ПВБКІ» 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.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні.

Голова Правління

А.Б.Паламарчук