

**Повідомлення  
про проведення (скликання) річних Загальних зборів**

| 1  | 2   |
|--|---|
| Повне найменування   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК»   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи   | 19035521  |
| Місцезнаходження   | 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 13   |
| Дата і час початку проведення загальних зборів   | 25 квітня 2024 р.   |
| Спосіб проведення загальних зборів   | Опитування (дистанційно)  |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах                         | 22 квітня 2024 р.   |
| Проект порядку денного   | <p>1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.</p> <p>2. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.</p> <p>4. Розподіл прибутку Товариства за 2023 р.</p> <p>5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.</p> <p>6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>9. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</p>  |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | <p style="text-align: center;">Питання порядку денного:</p> <p>1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. прийняття рішення за результатами розгляду звіту.</p> <p style="text-align: center;">Проект рішення:</p> <p>1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р.</p> <p>1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.</p> <p style="text-align: center;">Питання порядку денного:</p> <p>2. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.</p> <p style="text-align: center;">Проект рішення:</p> <p>2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 р.</p> <p>2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.</p> <p style="text-align: center;">Питання порядку денного:</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.</p> <p style="text-align: center;">Проект рішення:</p> <p>3.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2023 рік із прибутком в розмірі 1 063 497 (один мільйон шістдесят три тисячі чотириста дев'яносто сім) грн. 00 коп.</p> <p style="text-align: center;">Питання порядку денного:</p> <p>4. Розподіл прибутку Товариства за 2023 р.</p> <p style="text-align: center;">Проект рішення:</p> <p>4.1. Прибуток Товариства за 2023 р. в розмірі 1 063 497 (один мільйон шістдесят три тисячі чотириста дев'яносто сім) грн. 00 коп. направити на</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>виплату дивідендів за простими акціями Товариства.</p> <p>Питання порядку денного:</p> <p>5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>5.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства в загальному розмірі <b>3 013 512 (три мільйони тринадцять тисяч п'ятсот дванадцять) грн. 00 коп.</b> за рахунок чистого прибутку Товариства за 2023 р. в розмірі 1 063 497 (один мільйон шістдесят три тисячі чотириста дев'яносто сім) грн. 00 коп., а також нерозподіленого прибутку за 2017 р. - в розмірі 513 011 (п'ятсот тринадцять тисяч одинадцять) грн. 00 коп.; за 2019 р. – в розмірі 1 401 964 (один мільйон чотириста одна тисяча дев'ятсот шістдесят чотири) грн. 00 коп.; за 2020 р. – в розмірі 35040 (тридцять п'ять тисяч сорок) грн. 00 коп.</p> <p>5.2. Сума дивідендів на одну акцію Товариства складає 24 (двадцять чотири) грн. 00 коп.</p> <p>5.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.</p> <p>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.</p> <p>Питання порядку денного:</p> <p>6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>6.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Питання порядку денного:</p> <p>7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>7.1. Обрати з 25.04.2024 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Ткач Андрій Володимирович, Ткач Ольга Іванівна та Пилипенко Алла Володимирівна.</p> <p>Питання порядку денного:</p> <p>8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>8.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.</p> <p>8.2. Обрати Голову Правління Товариства Ткач О.В. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Питання порядку денного:</p> <p>9. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>9.1. Відкликати в повному складі Ревізійну комісію Товариства з 25.04.2024 р.</p> <p>9.2. Обрати з 26.04.2024 року строком на 5 (п'ять) років Ревізійну комісію Товариства у такому складі:</p> <p>1) Кривенко-Еметова О.Б. – голова Ревізійної комісії;</p> <p>2) Товстановська Антоніна Матвіївна – член Ревізійної комісії;</p> <p>3) Вітер Валентина Петрівна – член Ревізійної комісії.</p> |
| <p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в ч. 3 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»</p>  | <p><a href="http://th_hrestchatyk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102">http://th_hrestchatyk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102</a></p>  |
| <p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> | <p>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, надісланий на електронну пошту</p>   |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>td.khreshchatyk.tkach@gmail.com</p> <p>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 td.khreshchatyk.tkach@gmail.com</p> <p>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.</p> <p>Товариство 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 td.khreshchatyk.tkach@gmail.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). 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.</p> <p>Голова Правління Товариства Ткач О.В. (контактний телефон: (044) 278-49-96) 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.</p> |
| <p>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</p> | <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання у встановлені в цьому повідомленні строки 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.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>  |
| <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>   | <p>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.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 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 td.khreshchatyk.tkach@gmail.com</p>  |
| <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>   | <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>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.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>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.</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);</li> <li>2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;</li> <li>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.</li> </ol> <p>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.</p> |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування | 3 11 год. 00 хв. 15 квітня 2024 р. до 18 год. 00 хв. 25 квітня 2024 р.  |
| Інші відомості, передбачені законодавством   | <p>Встановлена наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню № 4 проекту порядку денного «Розподіл прибутку Товариства за 2023 р.» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 3 проекту</li> </ol>  |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.»;</p> <p>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 та способу їх виплати» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 4 проекту порядку денного «Розподіл прибутку Товариства за 2023 р.»;</p> <p>3) неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню № 7 проекту порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 6 проекту порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»;</p> <p>4) неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню № 8 проекту порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 7 проекту порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства».</p> <p>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.</p> |
| <p>Номер та дата рішення Наглядової ради Товариства про затвердження повідомлення</p> | <p>№ 1 від 07 березня 2024 р.</p>  |
| <p>Дата складання повідомлення</p>  | <p>07 березня 2024 р.</p>  |