

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

ПрАТ «НОВА СИСТЕМА»

26 квітня 2024 р.

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВА СИСТЕМА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00226537
Місцезнаходження	61033 м. Харків, вул. Шевченка, 317
Дата і час початку проведення загальних зборів	16 квітня 2024 р. 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонери (їх представники) у встановлені строки подають/направляють бюлетені для голосування до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23 квітня 2024 р. станом на 24:00.
Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені	16 квітня 2024 р. http://systema.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori
Дата та час закінчення голосування акціонерів у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства (дата проведення загальних зборів)	26.04.2024 року о 18.00 годині.
Проект порядку денного / порядок денний	Проект порядку денного 1) Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 р. та 2023 р. та прийняття рішень за результатами його розгляду. 2) Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2022 р. та 2023 р.

	<p>3) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. та 2023 р. та затвердження порядку покриття збитків Товариства.</p> <p>4) Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.</p> <p>5) Прийняття рішення про визначення Положень Товариства, які втратили чинність.</p> <p>6) Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2022 р.</p> <p>7) Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2023 р.</p> <p>8) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Проект рішення з 1 питання: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» за 2022 р. та 2023 р. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.</p> <p>Проект рішення з 2 питання: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022р. та 2023р.</p> <p>Проект рішення з 3 питання: - Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. та 2023 р., відображені у фінансовій звітності. - У зв'язку зі збитками за результатами діяльності Товариства у 2022 р. дивіденди за 2022 р. не нараховувати. - Прибуток Товариства за 2023 р. у повному обсязі направити на покриття збитків минулих років.</p> <p>Проект рішення з 4 питання: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут від імені Загальних зборів. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>Проект рішення з 5 питання: Визначити внутрішні Положення Товариства такими, які втратили чинність, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган», «Кодекс корпоративного управління».</p> <p>Проект рішення з 6 питання: Схвалити укладені Товариством значні правочини в 2022 р., а саме договора оренди з: ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОНДИТЕРСЬКА ГРУПА "ЛІСОВА КАЗКА" – на загальну суму 3 476,6 тис.грн. ТОВ "КК"ОЛФОЮ" – на загальну суму 3 595,4 тис.грн.</p> <p>Проект рішення з 7 питання: Схвалити укладені Товариством значні правочини в 2023 р., а саме договора оренди з: ТОВ "КК "ОЛФОЮ" – на загальну суму 1 872,9 тис.грн., ТОВ «АНКЛАВ 317» - на загальну суму 1 564,4 тис.грн., ТОВ «АЛЕКСАНДРА» - на загальну суму 3 264,5 тис.грн.</p> <p>Проект рішення з 8 питання: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, що має право проводити Товариство протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, на суму, що перевищує</p>

	<p>25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - щодо укладення договорів страхування, поставки, позики, позички, надання фінансової допомоги, застави, банківського вкладу, гарантії, кредиту, доручення на граничну сукупну вартість до 12 000 000,00 грн.; - щодо надання послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, оренди, та інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності на граничну сукупну вартість до 12000000,00 грн.. <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань проєкту порядку денного Загальних зборів не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх та інших питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://systema.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного 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 Зборів.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення 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 00226537@ukr.net</p> <p>Особа, яка скликає загальні збори акціонерів, додатково до повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів, може розмістити документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів.</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 00226537@ukr.net. 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 Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти 00226537@ukr.net із зазначенням імені (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).</p> <p>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</p>

	<p>відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p> <p>Відповідальною особою за порядок ознайомлення матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до Зборів, є Генеральний директор Семенов Василь Васильович, конт. тел. +380506690262</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону 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>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у 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 Зборах. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування .</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного чергових 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. 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 .</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах.</p> <p>Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів</p>

	<p>акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.</p> <p>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 Товариства 00226537@ukr.net</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.</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. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</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. 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 згідно Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або згідно Положення про провадження депозитарної діяльності.</p> <p>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.</p> <p>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 законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань,</p>

	<p>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>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи⁵</p>	<p>-----</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування⁶</p>	<p>Початок голосування: з 11:00 години 16.04.2024 року.</p> <p>Завершення голосування: до 18:00 години 26.04.2024 року.</p>
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру⁷</p>	<p>-----</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством⁸</p>	<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування).</p> <p>Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) акціонер (представником акціонера) направляє бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати завершення голосування на загальних зборах акціонерів.</p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.</p> <p>Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11:00 16.04.2024 року та завершується о 18:00 26.04.2024 року (дата завершення голосування).</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p>

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 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 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. 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 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.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено в порядку встановленому пунктом 96 Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень для голосування визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені для голосування жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або

	<p>частково з підстав, що перелічені вище, не враховуються під час підрахунку голосів.</p> <p>Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів становить 61 970 000 простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 59 156 290 простих іменних акцій (станом на 11.03.2024р.).</p> <p>Товариство повідомляє, що 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.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Наглядової ради від 22.03.2024 р.
Дата складання повідомлення	22.03.2024

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2022 та 2023 рік (тис. грн.):

Найменування показника	період		
	Попередній 2021	Звітний 2022	Звітний 2023
Усього активів	14 638	12 962	13 519
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11 170	10 620	10 079
Запаси	3	3	3
Сумарна дебіторська заборгованість	846	761	1 833
Гроші та їх еквіваленти	776	20	52
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-9 943	-16 670	-10 965
Власний капітал	11 013	4285	9991
Зареєстрований статутний капітал	15 493	15 493	15 493
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	167	1287	1712
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 624	7 390	1 816
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-7 636	-6 727	5 706
Середньорічна кількість акцій (шт.)	36 145 771	61970000	61970000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	-0,21	-0,19	0,16