ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

(*зміст та форма відповідно до додатку 62 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами», затвердженого рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023*)

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Управління виробничо-технологічного комплектування» (далі – «**Товариство**»)
Ідентифікаційний код юридичної особи	05408177
Місцезнаходження	Україна, 09100, Київська область, місто Біла Церква, вул. Січневого прориву, 41-Г
Дата і час початку проведення загальних зборів акціонерів (далі – «Загальні Збори»)	–
Спосіб проведення Загальних Зборів	опитування (дистанційно). Загальні Збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах	Реєстрація на Загальних Зборах, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування, розпочинається з 11-00 години 26 березня 2024 року та завершується о 18-00 годині 05 квітня 2024 року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах	02 квітня 2024 року (станом на 23.00)
Проект порядку денного Загальних Зборів	Проект порядку денного Загальних Зборів: 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. 3. Викладення та затвердження статуту Товариства у новій редакції. Обрання уповноважених осіб на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства. 4. Уповноваження Директора Товариства на видачу довіреностей від імені Товариства. Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних Зборів: між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних Зборів, відсутній взаємозв'язок.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних Зборів	**Питання №1: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.** *Проект рішення з питання №1:*

	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів, врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства. **Питання №2: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.** *Проект рішення з питання №2:* Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році покрити за рахунок прибутку минулих років, дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати. **Питання №3: Викладення та затвердження статуту Товариства у новій редакції. Обрання уповноважених осіб на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.** *Проект рішення до питання №3:* Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити головуючого та секретаря Загальних Зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. Доручити директору Товариства (з правом передоручення) здійснити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства. **Питання №4: Уповноваження Директора Товариства на видачу довіреностей від імені Товариства.** *Проект рішення до питання №4:* Уповноважити Директора Товариства на видачу від імені Товариства довіреностей на умовах, визначених на власний розсуд Директора, на представництво інтересів Товариства в будь-яких органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, незалежно від їх форми власності та підпорядкування, банках, державних та приватних нотаріусах, Публічному акціонерному товаристві "Національний депозитарій України", а також вчинення інших дій від імені Товариства.
URL-адреса веб-сайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та у пункті 38 розділу IX Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року N236	на сторінці за посиланням: **http://05408177.infosite.com.ua/**
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	Кожен акціонер, до дати проведення Загальних Зборів, має право: 1) ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних Зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти. 2) отримати в формі електронних документів (копій документів), документи з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів; 3) отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних Зборів.

	Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів та/або запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену нижче. Адреса електронної пошти Товариства для комунікації – **uvtk65@ukr.net.** 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних Зборів є: Директор Товариства – Сергійчук Віктор Романович. Контактний номер телефону: (04563) 4-71-75. Місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) не застосовується, ознайомлення здійснюється через направлення запиту на електронну пошту Товариства.
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	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 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. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати і часу завершення голосування у Загальних Зборах Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів	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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних Зборів 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 акціонером, або представником акціонера (акціонерів). 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, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до порядку денного Загальних Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти Товариства **uvtk65@ukr.net.** 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. Наглядова рада 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 Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних Зборів.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю	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 порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року N 236 (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу), або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23 квітня 2013 року N 735 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на 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.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Бюлетені для голосування розміщатимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: http://05408177.infosite.com.ua/. Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 26 березня 2024 року (до 11:00 год).

	Голосування на Загальних Зборах, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування розпочинається з 11-00 години 26 березня 2024 року та завершується о 18-00 годині 05 квітня 2024 року (дати завершення голосування). Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18-00 години дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
Інші відомості, передбачені законодавством	**Порядок участі та голосування на Загальних Зборах, порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування:** Кожний акціонер Товариства – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних Зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщується не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти 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 Загальних Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетенів для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних Зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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 Загальних Зборів. 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. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних Зборах направити бюлетень (бюлетені) для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня (бюлетенів) 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: **uvtk65@ukr.net** 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. **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 Загальних Зборах:** Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних Зборах особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою. **Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів:** Відповідно до пункту 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів загальна кількість акцій становить 1 028 368 (один мільйон двадцять вісім тисяч триста шістдесят вісім) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій становить – 763 725 (сімсот шістдесят три тисячі сімсот двадцять п'ять) штук простих іменних акцій. **Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних Зборах:** Для участі у Загальних Зборах 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) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. У випадках, встановлених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних Зборів.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Наглядової ради Товариства від 23 лютого 2024 року (протокол засідання №2 від 23.02.2024 року).
Дата складання повідомлення	23.02.2024 року.