

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

29.03.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

29-03/2024

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

Золотько Ірина Євгенівна

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Фармацевтичне підприємство СПРАТЛІ» |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київ 02232 м. Київ вул. Закревського, буд. 63, кімната 1 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 20069005 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (044) 239-07-21 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | office@spratli.com.ua |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить | ДУ "АРІФРУ"
21676262
Україна |

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

DR/00001/APA

8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).

ДУ "АРІФРУ"
21676262
Україна
DR/00002/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на (URL-адреса вебсайту) (дата)
власному вебсайті емітента

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Фармацевтичне підприємство СПРАТЛІ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	20069005
Місцезнаходження	Україна, 02232, м. Київ, вул. Закревського, буд. 63, кімната 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2024
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.04.2024
	1. Прийняття рішення про розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2023 року задовільною. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 2. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. Проект рішення №1 з питання №2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 3. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення №1 з питання №3: Зовнішній аудит за 2023 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 4. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Проект рішення №1 з питання №4: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, Товариство отримало прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 направити на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного. 5. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік. Проект рішення №1 з питання №5: Основними напрямками діяльності Товариства на 2024 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 6. Прийняття рішення про проведення оцінки майна ПрАТ "СПРАТЛІ". Проект рішення №1 з питання №6: Провести незалежну-експертну оцінку майна яке належить ПрАТ "СПРАТЛІ". Доручити виконавчому органу виконати всі необхідні дії згідно з чинним законодавством України, щодо проведення незалежної-експертної оцінки майна яке належить ПрАТ "СПРАТЛІ". Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 7. Прийняття рішення про внесення додаткових видів економічної діяльності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проект рішення №1 з питання №7: 3 метою розширення діяльності Товариства внести додаткові види економічної діяльності до відомостей щодо ПрАТ "СПРАТЛІ", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: Код КВЕД 33.20 установа та монтаж машин і устаткування; Код КВЕД 35.30 постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря Код КВЕД 46.43 оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення; Код КВЕД 46.46 оптова торгівля фармацевтичними товарами; Код КВЕД 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; Код КВЕД 46.47 оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальними приладами; Код КВЕД 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; Код КВЕД 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладами до нього; Код КВЕД 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 47.73. роздрібна торгівля фармацевтичними товарами Код КВЕД 47.74. роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; Код КВЕД 52.10 складське господарство; Код КВЕД 63.99 надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. Код КВЕД 77.11 здавання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; Код КВЕД 77.33 надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів; Код КВЕД 77.39 надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; Код КВЕД 81.10 комплексне обслуговування об'єктів); Код КВЕД 81.21 загальне прибирання будинків); Код КВЕД 81.22 інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів); Код КВЕД 81.29 інші види діяльності із прибирання; Код КВЕД 82.19 фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; Код КВЕД 82.30 організування конгресів і торговельних виставок; Код КВЕД 82.92. пакування фармацевтичних препаратів; Код КВЕД 95.11 ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування; Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з

попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 8. Прийняття рішення про проведення державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства України. Проект рішення №1 з питання №8: Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ "СПРАТЛІ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині доповнення (включення) відомостей наступними видами економічної діяльності: Код КВЕД 33.20 установа та монтаж машин і устаткування; Код КВЕД 35.30 постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря Код КВЕД 46.43 оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення; Код КВЕД 46.46 оптова торгівля фармацевтичними товарами; Код КВЕД 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; Код КВЕД 46.47 оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальними приладдям; Код КВЕД 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; Код КВЕД 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; Код КВЕД 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 47.73, роздрібна торгівля фармацевтичними товарами Код КВЕД 47.74, роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; Код КВЕД 52.10 складське господарство; Код КВЕД 63.99 надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. Код КВЕД 77.11 здавання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; Код КВЕД 77.33 надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів; Код КВЕД 77.39 надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; Код КВЕД 81.10 комплексне обслуговування об'єктів; Код КВЕД 81.21 загальне прибирання будинків; Код КВЕД 81.22 інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів; Код КВЕД 81.29 інші види діяльності із прибирання; Код КВЕД 82.19 фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; Код КВЕД 82.30 організування конгресів і торговельних виставок; Код КВЕД 82.92. пакування фармацевтичних препаратів; Код КВЕД 95.11 ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування; Уповноважити заступника генерального директора ПрАТ "СПРАТЛІ" Качура Миколу Миколайовича (РНОКПП 1986402816) вчинити дії спрямовані на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначених змін. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного. 9. Прийняття рішення про визначення Качур Миколу Миколайовича представником ПрАТ "СПРАТЛІ" та надання йому повноважень. Про включення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Качура Миколу Миколайовича як уповноважену особу. Проект рішення №1 з питання №9: Визначення Качура Миколу Миколайовича (РНОКПП 1986402816) представником ПрАТ "СПРАТЛІ" та надання йому таких повноважень: - на внесення змін, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СПРАТЛІ", якщо це передбачено законодавством України, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із правом підписання, подання, отримання будь-яких документів, що пов'язані із внесенням змін до Реєстру; - здійснювати всі дії щодо державної реєстрації внесення додаткових видів економічної діяльності ПрАТ "СПРАТЛІ", із правом передоручення третім особам до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; - діяти від імені ПрАТ "СПРАТЛІ" та/або усіх його філій, відокремлених підрозділів щодо підписання договорів та інших документів, правочинів, супровідних документів до них (акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, рахунки-фактури, інвойси, специфікації тощо), листів, довідок, повідомлень та інших письмових документів від імені ПрАТ "СПРАТЛІ", які є підставою виникнення, зміни та припинення цивільних та інших правовідносин, а також представлення інтересів ПрАТ "СПРАТЛІ" та/або усіх його філій, відокремлених підрозділів у правовідносинах із третіми особами (фізичними особами, юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування тощо), в межах операцій, що не відносяться до значних правочинів встановлених Статутом ПрАТ "СПРАТЛІ"; Включити Качура Миколу Миколайовича (РНОКПП 1986402816) в ЄДРЮО, ФОП та ГФ до складу уповноважених осіб (осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі

	підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації) ПрАТ "СПРАТЛІ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 20069005) з категорією права підпису. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.
	1. Прийняття рішення про розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2023 року задовільною. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 2. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 3. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення №1 з питання №3: Зовнішній аудит за 2023 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 4. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Проект рішення №1 з питання №4: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, Товариство отримало прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 направити на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного. 5. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік. Проект рішення №1 з питання №5: Основними напрямками діяльності Товариства на 2024 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 6. Прийняття рішення про проведення оцінки майна ПрАТ "СПРАТЛІ". Проект рішення №1 з питання №6: Провести незалежну-експертну оцінку майна яке належить ПрАТ "СПРАТЛІ". Доручити виконавчому органу виконати всі необхідні дії згідно з чинним законодавством України, щодо проведення незалежної-експертної оцінки майна яке належить ПрАТ "СПРАТЛІ". Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 7. Прийняття рішення про внесення додаткових видів економічної діяльності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проект рішення №1 з питання №7: З метою розширення діяльності Товариства внести додаткові види економічної діяльності до відомостей щодо ПрАТ "СПРАТЛІ", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: Код КВЕД 33.20 установлення та монтаж машин і устаткування; Код КВЕД 35.30 постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря Код КВЕД 46.43 оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування,

**Проекти рішень (крім кумулятивного
голосування) з кожного питання,
включеного до проекту порядку денного**

відтворювання звуку й зображення; Код КВЕД 46.46 оптова торгівля фармацевтичними товарами; Код КВЕД 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; Код КВЕД 46.47 оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальними приладами; Код КВЕД 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; Код КВЕД 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; Код КВЕД 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 47.73. роздрібна торгівля фармацевтичними товарами Код КВЕД 47.74. роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; Код КВЕД 52.10 складське господарство; Код КВЕД 63.99 надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. Код КВЕД 77.11 здавання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; Код КВЕД 77.33 надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів; Код КВЕД 77.39 надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; Код КВЕД 81.10 комплексне обслуговування об'єктів); Код КВЕД 81.21 загальне прибирання будинків); Код КВЕД 81.22 інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів); Код КВЕД 81.29 інші види діяльності із прибирання; Код КВЕД 82.19 фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; Код КВЕД 82.30 організування конгресів і торговельних виставок; Код КВЕД 82.92. пакування фармацевтичних препаратів; Код КВЕД 95.11 ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування; Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 8. Прийняття рішення про проведення державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства України. Проект рішення №1 з питання №8: Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ "СПРАТЛІ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині доповнення (включення) відомостей наступними видами економічної діяльності: Код КВЕД 33.20 установлення та монтаж машин і устаткування; Код КВЕД 35.30 постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря Код КВЕД 46.43 оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення; Код КВЕД 46.46 оптова торгівля фармацевтичними товарами; Код КВЕД 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; Код КВЕД 46.47 оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальними приладами; Код КВЕД 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; Код КВЕД 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; Код КВЕД 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 47.73. роздрібна торгівля фармацевтичними товарами Код КВЕД 47.74. роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; Код КВЕД 52.10 складське господарство; Код КВЕД 63.99 надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. Код КВЕД 77.11 здавання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; Код КВЕД 77.33 надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів; Код КВЕД 77.39 надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; Код КВЕД 81.10 комплексне обслуговування об'єктів); Код КВЕД 81.21 загальне прибирання будинків); Код КВЕД 81.22 інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів); Код КВЕД 81.29 інші види діяльності із прибирання; Код КВЕД 82.19 фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; Код КВЕД 82.30 організування конгресів і торговельних виставок; Код КВЕД 82.92. пакування фармацевтичних препаратів; Код КВЕД 95.11 ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування; Уповноважити заступника генерального директора ПрАТ "СПРАТЛІ" Качура Миколу Миколайовича (РНОКПП 1986402816) вчинити дії спрямовані на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначених змін. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного. 9. Прийняття рішення про визначення Качур Миколу Миколайовича представником ПрАТ "СПРАТЛІ" та надання йому повноважень. Про включення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Качура Миколу Миколайовича як уповноважену особу. Проект рішення №1 з питання №9: Визначення Качура Миколу Миколайовича (РНОКПП 1986402816)

	представником ПрАТ "СПРАТЛІ" та надання йому таких повноважень: - на внесення змін, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СПРАТЛІ", якщо це передбачено законодавством України, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із правом підписання, подання, отримання будь-яких документів, що пов'язані із внесенням змін до Реєстру; - здійснювати всі дії щодо державної реєстрації внесення додаткових видів економічної діяльності ПрАТ "СПРАТЛІ", із правом передоручення третім особам до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; - діяти від імені ПрАТ "СПРАТЛІ" та/або усіх його філій, відокремлених підрозділів щодо підписання договорів та інших документів, правочинів, супровідних документів до них (акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, рахунки-фактури, інвойси, специфікації тощо), листів, довідок, повідомлень та інших письмових документів від імені ПрАТ "СПРАТЛІ", які є підставою виникнення, зміни та припинення цивільних та інших правовідносин, а також представлення інтересів ПрАТ "СПРАТЛІ" та/або усіх його філій, відокремлених підрозділів у правовідносинах із третіми особами (фізичними особами, юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування тощо), в межах операцій, що не відносяться до значних правочинів встановлених Статутом ПрАТ "СПРАТЛІ"; Включити Качура Миколу Миколайовича (РНОКПП 1986402816) в ЄДРЮО, ФОП та ГФ до складу уповноважених осіб (осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації) ПрАТ "СПРАТЛІ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 20069005) з категорією права підпису. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://20069005.infosite.com.ua/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(3), та посадова особа(4) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	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: office@spratli.com.ua Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із 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. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Золотько Ірина Євгенівна – Генеральний директор. Телефон для довідок: (044) 239-07-21.
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	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Ради

	директорів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових 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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: office@spratli.com.ua
1	2
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. 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 разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента. Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії: перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки; перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах; посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі – уповноважена особа депозитарної установи).

	Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою. 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. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 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.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(5)	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(6)	19.04.2024 09:00:00 - 29.04.2024 18:00:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(7)	д/в
Інші відомості, передбачені законодавством(8)	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. Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою. 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. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування 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. 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. 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. Станом на «18» березня 2024 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 100 (сто) штук простих іменних акцій. Станом на «18» березня 2024 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 100 (сто) штук простих іменних акцій. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№02/2024-ДЗ3А від 29.03.2024

- (1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- (2) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- (3) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- (4) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
- (5) У разі проведення електронних загальних зборів.
- (6) У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- (7) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- (8) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.