

**Повідомлення про внесенні змін до Проекту порядку денного Річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ"**

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ"** (по тексту також ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ", Товариство), Код за ЄДРПОУ: **23725243**; місцезнаходження: **Україна, 04074, м. Київ, вул. Автотранспортна, буд. 2**, повідомляє про внесенні змін за рішенням генерального директора Товариства до Проекту порядку денного Річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (по тексту також Збори, Загальні Збори), що призначені шляхом дистанційного проведення на **30 грудня 2022 року** та направляє Порядок денний Загальних Зборів та проекти рішень, що додаються на підставі пропозиції акціонера.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказом № 12/12/2022 від 12 грудня 2022 року генерального директора  
ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ"

**Порядок денний чергових Річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", призначених на 30 грудня 2022 року**

**(Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до Порядку денного.**

1. **Проект рішення 1:** Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів Товариства.  
Обрати Донченко Ірину Миколаївну – Головуючим Загальних зборів, Стебу Світлану Леонідівну - Секретарем Загальних зборів.
2. **Проект рішення 2:** Обрати Донченко Ірину Миколаївну – Головуючим Загальних зборів, Лешкову Наталію Леонідівну - Секретарем Загальних зборів.
3. **Проект рішення 3:** Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
Затвердити заходи, передбачені планами діяльності Товариства на 2022 рік, викладені у звіті генерального директора Товариства.
4. **Проект рішення 4:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства за 2021 рік.  
Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2021 рік. Оцінити роботу генерального директора Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік, план заходів на 2022 рік, передбачені звітом генерального директора, по забезпеченню безперервної та стабільної діяльності ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» в умовах воєнного та надзвичайного стану в умовах агресії та військових дій зі сторони Російської Федерації.
5. **Проект рішення 5:** Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, результатів діяльності Товариства за 2021 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2021 рік.  
Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, результати діяльності Товариства за 2021 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2021 рік.
6. **Проект рішення 6:** Розподіл прибутку за 2021 рік, прийняття рішення стосовно нарахування та виплати дивідендів за 2021 рік, затвердження розміру дивідендів за 2021 рік.  
Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2021 рік, дані про який наведений у Звіті про фінансові результати за 2021 рік, становить 2 тис. грн. Розподіл прибутку, одержаного Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021р. в розмірі 2 тис. грн. не здійснювати. Виплату дивідендів за простими акціями Товариства з чистого прибутку 2021 звітного року не здійснювати.
7. **Проект рішення 7:** Обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.  
Затвердити суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторську фірму) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства (для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років), аудиторську фірму, яка відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством, та включена до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а саме: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН", Код за ЄДРПОУ: 21326993, що внесена до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, номер в реєстрі № 0238. Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0238 від 26.01.2001р., виданого Аудиторською Палатою України, надалі - Аудиторська фірма, затвердити ДОГОВІР про надання аудиторських послуг № № 02/02-1Л від «02» лютого 2022 року, укладеного Товариством з Аудиторською фірмою.
8. **Проект рішення 8:** Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
Висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами розгляду ЗВІТУ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН", Код за ЄДРПОУ: 21326993) щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2021 р. за 2021 р.
9. **Проект рішення 9:** Звіт внутрішнього аудитора Товариства щодо перевірки структурних підрозділів ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ" за результатами діяльності в 2021 році.  
Затвердити Висновок внутрішнього аудитора за наслідками проведення внутрішнього аудиту професійного учасника фондового ринку ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ" щодо результатів перевірки структурних підрозділів Товариства за результатами діяльності в 2021 році.

9. Проект рішення: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік. Здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме: дилерську діяльність, брокерську діяльність, депозитарну діяльність депозитарної установи з метою забезпечення доходності роботи Товариства.
10. Проект рішення: Затвердження НАКАЗУ № 17/06/2021 від 17 червня 2021 року генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" щодо: визначення ринкової вартості майна Товариства, обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Затвердити НАКАЗ № 17/06/2021 від 17 червня 2021 року генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" щодо: визначення ринкової вартості майна Товариства, обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
11. Проект рішення: Затвердження ринкової вартості майна Товариства. Для цілей вирішення питання про надання згоди на схвалення вчиненого Товариством правочину із заінтересованістю з Донченко І.М., а саме: ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ № ДД-29062021-1 від 29 червня 2021 року, предметом якого є Майно Товариства (ЦІННІ ПАПЕРИ), надалі – «Майно», яке належать Товариству на праві приватної власності, затвердити ринкову вартість Майна: ринкова вартість Майна, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства та складає 138782,60 (Сто тридцять вісім тисяч сімсот вісімдесят дві) грн. 60 коп. Ринкова вартість Майна визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність оцінювачем Майна Товариства фізичною особою – підприємцем Шейнертом Дмитром Євгеновичем, Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №621/19, виданий Фондом державного майна України 02.08.2019 року. Свідцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів №2268, видане Фондом державного майна України 28.08.2002 року. Сертифікат оцінювача №2191, виданий Фондом державного майна України, Українським товариством оцінювачів і Міжнародним центром приватизації, інвестицій та менеджменту 03.02.2001 року. Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ЦМК №2747-ПК від 13.03.2020р. та ДОГОВОРУ № 1706/3 на проведення оцінки від «17» червня 2021 р. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 7248 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості Майна, що є предметом Правочину із заінтересованістю, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає : 1,92%.
12. Проект рішення: Прийняття рішення про схвалення вчиненого Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість. Схвалити вчинений Товариством правочин із заінтересованістю з Донченко І.М. , а саме: ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ № ДД-29062021-1 від 29 червня 2021 року, сума якого складає 140485,50 (Сто сорок тисяч чотириста вісімдесят п'ять) грн 50 коп., без ПДВ, та предметом якого є Майно Товариства (цінні папери), яке належать Товариству на праві приватної власності Ринкова вартість Майна, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства та складає 138782,60 (Сто тридцять вісім тисяч сімсот вісімдесят дві) грн. 60 коп.
13. Проект рішення: Про припинення ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» провадження виду професійної діяльності на ринках капіталу: діяльність з торгівлі фінансовими інструментами: дилерська діяльність. Припинити ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» провадження виду професійної діяльності на ринках капіталу: діяльність з торгівлі фінансовими інструментами: дилерська діяльність.
14. Проект рішення: Про надання Товариством до НКЦПФР заяви про анулювання за власною ініціативою Ліцензії номер АЕ294479, строк дії ліцензії з 22.10.2014 необмежений: професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність, дата прийняття та номер рішення НКЦПФР про видачу ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» Ліцензії: 14.10.2014р. №1366. ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» надати до НКЦПФР заяву про анулювання за власною ініціативою Ліцензії номер АЕ294479, строк дії ліцензії з 22.10.2014 необмежений: професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність, дата прийняття та номер рішення НКЦПФР про видачу ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» Ліцензії: 14.10.2014р. №1366 та всі інші необхідні документи.
15. Проект рішення: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; затвердити Статут Товариства в новій редакції; уповноважити на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" в новій редакції Донченко Ірину Миколаївну. Доручити керівнику Товариства Донченко Ірині Миколаївні провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" у відповідності до чинного законодавства і уповноважити її підписати всі необхідні для цього документи.
16. Проект рішення: Прийняття рішення про створення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ". Створити Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (орган відповідальний за здійснення нагляду в Товаристві).
17. Проект рішення: Затвердження кількісного складу наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ". Затвердити кількісний склад Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" в кількості 3 (три) осіб.
18. Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ".

- Проект рішення: 19. Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ". Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
- Проект рішення: 20. Обрати генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", обрати голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" особою, який(ка) уповноважується на підписання договорів (контрактів) з іншими членами Наглядової ради Товариства.
- Проект рішення: Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції: про загальні збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства.
- Проект рішення: Затвердити "Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", Положення "Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ".