

## Інформація,

відповідно пункту 44 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборах учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ",

№ 29/11/2022 від 29 листопада 2022 року

Повідомлення про скликання та дистанційне проведення 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. Автозаводська, буд. 2,

повідомляє про скликання та дистанційне проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ"

(по тексту також Збори, Загальні Збори) за рішенням генерального директора Товариства:

30 грудня 2022 року – дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (дата завершення голосування) голосування завершується о 18 год. 00 хв., а саме 30 грудня 2022 року - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні, строк проведення яких визначено з урахуванням дії воєнного стану та у відповідності до РІШЕННЯ НКЦПФР від 19 вересня 2022 р. № 1183 «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану»

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: чергові Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" будуть проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ" 26 грудня 2022 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетеню для голосування з питань №№ 1 – 20 у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - з 9-ої години 12 грудня 2022 року.

Бюлетень для голосування буде розміщений у вільному доступі на вебсайті Товариства за посиланням: <https://romex.kiev.ua/index.php?do=static&page=povi>.

Бюлетень для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів приймається виключно до 18 год. 00 хв. дати завершення голосування 30 грудня 2022 року.

Рішення про скликання чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" та дистанційне їх проведення прийнято генеральним директором Товариства Товариства (Наказ № 22/11/2022 від 22 листопада 2022 року генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ") з урахуванням дії воєнного стану та у відповідності до Рішення від 19 вересня 2022 р. № 1183 «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану», Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» №1236 від 09.12.2020 року.

Проект порядку денного чергових Річних Загальних зборів Товариства, призначених на 30 грудня 2022 року (Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

1. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів Товариства.  
Проект рішення: Обрати Донченко Ірину Миколаївну – Головуючим Загальних зборів, Стебу Світлану Леонідівну - Секретарем Загальних зборів.
2. Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
Проект рішення: Затвердити заходи, передбачені планами діяльності Товариства на 2022 рік, викладені у звіті генерального директора Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства за 2021 рік.  
Проект рішення: 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.
4. Проект рішення: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства 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.
5. Проект рішення: 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.
6. Проект рішення: 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.
7. Проект рішення: 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.
8. Проект рішення: 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 КУПВЛІ-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. Свідоцтво 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 КУПВЛІ-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. Про припинення ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» провадження виду професійної діяльності на ринках капіталу: діяльність з торгівлі фінансовими інструментами: дилерська діяльність.  
Проект рішення: Припинити ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» провадження виду професійної діяльності на ринках капіталу: діяльність з торгівлі фінансовими інструментами: дилерська діяльність.
14. 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.  
Проект рішення: 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. 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.  
Проект рішення: 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. Прийняття рішення про створення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ".  
Проект рішення: Створити Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (орган відповідальний за здійснення нагляду в Товаристві).
17. Затвердження кількісного складу наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ".  
Проект рішення: Затвердити кількісний склад Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" в кількості 3 (три) осіб.
18. Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ".  
Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ".
19. 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: 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.
20. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції: про загальні збори Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства. 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".  
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".
- Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021р.	Попередній 2020 р.
Усього активів	7285	7248
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4	10
Запаси		

Сумарна дебіторська заборгованість	5125	5128
Гроші та їх еквіваленти	391	108
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	12	10
Власний капітал	7226	7224
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7108	7108
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	59	24
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	12	10
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14216000	14216000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)		

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку, за посиланням: <https://romex.kiev.ua/index.php?do=static&page=povi>.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Річних Загальних зборів акціонерів.**

Після отримання повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів, акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку, а саме:

- ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного чергових Річних Загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових Річних Загальних зборів);

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів (дата проведення – 30 грудня 2022 року) до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів (30 грудня 2022 року) шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

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: .

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", 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.

Товариство до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів (30 грудня 2022 року) надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [iryna@romex.kiev.ua](mailto:iryna@romex.kiev.ua) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує факт володіння акціонером акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", складену станом на дату звернення акціонера (представника акціонера).

Ознайомлення акціонерів з інформацією та матеріалами здійснюється з урахуванням норм, передбачених Статутом, внутрішніми положеннями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ".

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, є генеральний директор Донченко І.М., Контактний телефон +380 50 331 58 86.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, 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 чергових Річних 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 чергових Річних Загальних зборів акціонерів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 2. Пропозиція до порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів 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: [iryna@romex.kiev.ua](mailto:iryna@romex.kiev.ua)

**Порядок участі та голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.**

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів таким акціонером (представником акціонера) подається бюлетень 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 чергових Річних Загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. 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 чергових Річних Загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок 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.

Разом із бюлетнем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує особу акціонера (його представника), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа. 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 акціонерів.

Представником акціонера на чергових Річних Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на чергових Річних Загальних зборах акціонерів. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на чергових Річних Загальних зборах акціонерів 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.

Довіреність на право участі та голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного чергових Річних 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 чергових Річних Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

Якщо для участі в чергових Річних Загальних зборах акціонерів шляхом направлення бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в чергових Річних Загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих чергових Річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на чергових Річних Загальних зборах акціонерів, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування.

Голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів завершується о 18 годині 00 хвилин 30 грудня 2022 року.

Бюлетень для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів приймається виключно до 18 год. 00 хв. дати завершення голосування 30 грудня 2022 року.

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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 73 Тимчасового порядку щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

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.

Бюлетень для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:



- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів.

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів:**

**Станом на :**

загальна кількість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" складає 14216000 (Чотирнадцять мільйонів двісті шіснадцять тисяч) штук простих іменних акцій

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" Складає 14216000 (Чотирнадцять мільйонів двісті шіснадцять тисяч) штук простих іменних акцій

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" , скликаних на 30 грудня 2022 року шляхом їх дистанційного проведення.**

Для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" , скликаних на 30 грудня 2022 року шляхом їх дистанційного проведення, необхідно надати депозитарній установі:

1. Бюлетень для голосування, електронна форма якого розміщена на вебсайті Товариства <http://www.romex.kiev.ua/> за посиланням: <https://romex.kiev.ua/index.php?do=static&page=пові>.
2. Бюлетень для голосування, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою (igyna@romex.kiev.ua)/
3. Паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує особу акціонера (його представника).
4. Представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа.

Також повідомляємо, що депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера 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 акціонерів.

**Проект порядку денного чергових Річних Загальних зборів Товариства, призначених на 30 грудня 2022 року**

**(Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).**

1. **Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів Товариства.**  
Проект рішення: Обрати Донченко Ірину Миколаївну – Головуючим Загальних зборів, Стебу Світлану Леонідівну - Секретарем Загальних зборів.
2. **Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**  
Проект рішення: Затвердити заходи, передбачені планами діяльності Товариства на 2022 рік, викладені у звіті генерального директора Товариства.
3. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства за 2021 рік.**  
Проект рішення: 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.
4. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства за 2021 рік.**  
Проект рішення: 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.
5. **Розподіл прибутку за 2021 рік, прийняття рішення стосовно нарахування та виплати дивідендів за 2021 рік, затвердження розміру дивідендів за 2021 рік.**  
Проект рішення: 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.
6. **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.**  
Проект рішення: 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.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
 Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами розгляду ЗВІТУ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ІЮКРЕЙН", Код за ЄДРПОУ: 21326993) щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2021 р. за 2021 р.
8. Звіт внутрішнього аудитора Товариства щодо перевірки структурних підрозділів ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» за результатами діяльності в 2021 році.  
 Проект рішення: 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. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.  
 Проект рішення: 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. 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.  
 Проект рішення: 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. Затвердження ринкової вартості майна Товариства.  
 Проект рішення: 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. Свідоцтво 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. Прийняття рішення про схвалення вчиненого Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.  
 Проект рішення: 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. Про припинення ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» провадження виду професійної діяльності на ринках капіталу: діяльність з торгівлі фінансовими інструментами: дилерська діяльність.  
 Проект рішення: Припинити ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» провадження виду професійної діяльності на ринках капіталу: діяльність з торгівлі фінансовими інструментами: дилерська діяльність.
14. 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.  
 Проект рішення: 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. 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.  
 Проект рішення: 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. Прийняття рішення про створення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ".
- Проект рішення: Створити Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (орган відповідальний за здійснення нагляду в Товаристві).
17. Затвердження кількісного складу наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ".
- Проект рішення: Затвердити кількісний склад Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" в кількості 3 (три) осіб.
18. Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ".
- Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ".
19. 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: 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.
20. 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".