

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ"
(по тексту також ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ", Товариство),
повідомляє про скликання та дистанційне проведення Річних Загальних зборів акціонерів (по тексту також Загальні Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ"
за рішенням генерального директора Товариства:

Ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства: код за ЄДРПОУ 23725243, повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", місцезнаходження: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 2.

"28" квітня 2023 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, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" будуть проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", - "25" квітня 2023 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Бюлетень для голосування з питань №№ 1 – 13, №№ 15 – 17 буде розміщений у вільному доступі на веб-сайті Товариства 12 квітня 2023 року за посиланням: <https://romex.kiev.ua/index.php?do=static&page=povi>. Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного №№ 1 – 13, №№ 15 – 17, у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - з 14-ої години 12 квітня 2023 року.

Бюлетень для кумулятивного голосування з питання №14 буде розміщений у вільному доступі на веб-сайті Товариства 24 квітня 2023 року за посиланням: <https://romex.kiev.ua/index.php?do=static&page=povi>, дата розміщення цього бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з питань № 14 порядку денного) - з 14-ої години 24 квітня 2023 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування, з 14-ої години 12 квітня 2023 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: бюлетень (бюлетені) для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів надсилаються до депозитарної установи до 18 год. 00 хв. дати завершення голосування "28" квітня 2023 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання (крім кумулятивного голосування), включеного до Проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів Товариства, призначених на "28" квітня 2023 року

При формуванні Проекту порядку денного та затвердженні Проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів генеральний директор Товариства (особа, яка скликає загальні збори), визначила наявність взаємозв'язку між питаннями №8-№17, включеними до Проекту порядку денного: неприйняття рішення з питання № 7 «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, 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.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань № 8 - № 10 Проекту Порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

1.	Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення:	Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2022 рік.
2.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
Проект рішення:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Відповідно до даних бухгалтерського обліку збиток за 2022 рік, дані про який наведений у Звіті про фінансові результати за 2022 рік, становить 125 тис. грн. Збиток, одержаний Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2022р. в розмірі 125 тис.грн. покрити за рахунок прибутку Товариства наступних років.
3.	Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
Проект рішення:	Не здійснювати виплату дивідендів за простими акціями з чистого прибутку за звітний 2022 рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу Товариства.
4.	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: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ», Код ЄДРПОУ: 33304128, номер в реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності: 3509, надалі - Аудиторська фірма, затвердити ДОГОВІР № 17/03-1Л1 про надання аудиторських послуг від 17 березня 2023 року, укладений з Аудиторською фірмою.

5.	Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення:	Висновки аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛПІ АУДИТ», Код ЄДРПОУ: 33304128, прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами розгляду.
6.	Звіт внутрішнього аудитора Товариства щодо перевірки структурних підрозділів ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ" за результатами діяльності в 2022 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.
7.	Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, 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.
8.	Про внесення (зміну) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій щодо внесення (зміни) відомостей до ЄДР.
Проект рішення:	Здійснити державну реєстрацію змін відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів Товариства, змінами чинного законодавства України, змінами в переліку акціонерів Товариства та визначити Донченко Ірину Миколаївну уповноваженою особою (з правом передоручення), якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
9.	Прийняття рішення про втрату чинності: "Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", Положення "Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", затвердженні рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2019 року.
Проект рішення:	Визнати такими, що з дня прийняття цього рішення, втратили чинність: "Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", Положення "Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", затвердженні рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2019 року.
10.	Прийняття рішення про затвердження положень Товариства: про загальні збори Товариства, про Наглядову раду Товариства, про виконавчий орган Товариства.
Проект рішення:	Затвердити Положення «Про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", Положення "Про Наглядову раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", Положення "Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ".
11.	Прийняття рішення про затвердження Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ".
Проект рішення:	Затвердити Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ".
12.	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).
13.	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.
14.	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".
15.	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами ради директорів Товариства.
Проект рішення:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що розмір винагороди членів ради директорів Товариства визначається цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом ради директорів Товариства. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами ради директорів Товариства 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 тимчасове виконання функцій органу, відповідального за здійснення нагляду в Товаристві, загальними зборами акціонерів Товариства.
Проект рішення:	Тимчасово, протягом дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, та 90 днів з дня його припинення або скасування, покласти виконання функцій органу, відповідального за здійснення нагляду в Товаристві, на загальні збори акціонерів Товариства.
17.	Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
Проект рішення:	Визначити основними напрямками діяльності Товариства професійну діяльність на ринках капіталу з надання фінансових та інших послуг на ринках капіталу під час здійснення видів професійної діяльності: діяльності з торгівлі фінансовими інструментами; депозитарної діяльності.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)		
	ПЕРІОД	
Найменування показника	Звітний 2022 р.	Попередній 2021 р.
Усього активів	7208	7285
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	1
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	5331	5125
Гроші та їх еквіваленти	121	391
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-125	12
Власний капітал	7089	7226
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7108	7108
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	119	50
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-125	12
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14216000	14216000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)		

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку: <http://www.romex.kiev.ua/> за посиланням: <https://romex.kiev.ua/index.php?do=static&page=povi>.

Посилання на розміщене повідомлення про проведення загальних зборів: <https://romex.kiev.ua/index.php?do=static&page=povi>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Річних Загальних зборів акціонерів, що проводяться дистанційно, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи: від дати надсилання повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" ("28" квітня 2023 року) акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" на запит акціонера надає в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ".

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" ("28" квітня 2023 року) надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного

загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" ("28" квітня 2023 року). Відповідні запити направляються акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами (документами) під час підготовки до чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", скликаних на "28" квітня 2023 року, та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів: **iryua@romex.kiev.ua**.

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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", скликаних на "28" квітня 2023 року, 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 (запиту) акціонера.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", скликаних на "28" квітня 2023 року, є Донченко Ірина Миколаївна – генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" Контактний телефон: **+380503315886**.

Акціонери, а також генеральний директор Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" та мають містити реквізити акціонера(ів), який їй вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного Загальних Зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Кожною простою акцією Товариства її власнику надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ". Привілейовані акції ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ" не випускалися.

Кожен акціонер - власник акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", скликаних на "28" квітня 2023 року, та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ". У чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", скликаних на "28" квітня 2023 року, можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, 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. Від дати надсилання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення Загальних Зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, а також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства».

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними Зборами акціонерів Товариства. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ", скликаних на "28" квітня 2023 року, 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 двадцять днів до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на "28" квітня 2023 року, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ". 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", скликаних на "28" квітня 2023 року, направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", скликаних на "28" квітня 2023 року, може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає

вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних Зборах акціонерів.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами (документами) під час підготовки до чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", скликаних на "28" квітня 2023 року, 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: iryua@romex.kiev.ua.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ". У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", скликаних на "28" квітня 2023 року, направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", скликаних на "28" квітня 2023 року. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", 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 69 Порядку щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ". Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетень для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", скликаних на "28" квітня 2023 року, 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.

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на 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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім – восьмим пункту 62 Порядку (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 акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. У довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів 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 акціонерів. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонерів акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Всі інші питання участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, в тому числі порядок участі за довіреністю, регулюються чинним законодавством. 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.

