

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОДУЛЬ М» (ідентифікаційний код юридичної особи 05795783)
88015, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Ужгород, вул. Бобяка Миколи, буд. 15
(надалі – Товариство)**

На виконання вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 (із змінами) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОДУЛЬ М» (ідентифікаційний код юридичної особи 05795783, місцезнаходження: 88015, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Ужгород, вул. Бобяка Миколи, буд. 15) повідомляє наступне.

Для участі у проведенні дистанційних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОДУЛЬ М» (надалі – Загальні збори) акціонером Товариства направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Разом із бюлетенями для голосування:

- акціонерам-фізичним особам необхідно надати депозитарній установі паспорт для можливості ідентифікації та верифікації особи акціонера депозитарною установою;
- представникам акціонерів-фізичних осіб необхідно надати паспорт і довіреність на право участі в Загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України;
- представникам акціонерів-юридичних осіб необхідно надати паспорт і документ, що засвідчує його повноваження (таким документом є: довіреність, оформлена відповідно до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної особи, або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином завірені копії) статуту (опису до статуту) та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності).

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана акціонером-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 Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах подаються шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника.

Електронна форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та електронна форма бюлетеня для кумулятивного голосування Загальних зборів буде розміщена у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням: <http://modulm.emitents.net.ua/ua/main>.

Звертаємо увагу, що форму і текст бюлетеня для голосування на Загальних зборах не може бути змінено, оскільки бюлетень для голосування визнається також недійсним у разі, якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка для Загальних зборів, який буде розміщено на вебсайті Товариства за посиланням: <http://modulm.emitents.net.ua/ua/main>.

Акціонер (його представник) 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 Загальних зборів.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного Загальних зборів депозитарна установа буде обробляти той бюлетень, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, довіреність якому була видана пізніше (якщо довіреність видана одночасно – тим представником, який надав бюлетень першим), крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.