

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного**  
**товариства**

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Модуль М"
Ідентифікаційний код юридичної особи	05795783
Місцезнаходження	88000, Закарпатська обл, м. Ужгород, вул. Баб'яка, 15
Дата і час початку проведення загальних зборів	09.05.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення:  електронне голосування [X] опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	19.05.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Звіт директора Товариства за 2017 р. - 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора. 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. - 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р., 2022 р., 2023 р. та 2024 р. 4. Затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства. 5. Внесення змін Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту, визначення осіб, уповноважених на його підписання. 6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження нової редакції положень, визначення особи на їх підписання. 7. Про обрання Директора Товариства, затвердження умов контракту з Директором, визначення особи на його підписання. 8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначення особи на їх підписання. 11. Припинення повноважень членів Ревізійної

	<p>комісії Товариства.</p> <p>12. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>13. Про схвалення правочинів, укладених Товариством.</p>
<p><b>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</b></p>	<p>Проект рішення з питання 1: Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 р. - 2024 р.</p> <p>Проект рішення з питання 2: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. - 2024 р.</p> <p>Проект рішення з питання 3: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р., 2022 р., 2023 р. та 2024 р., відображені у фінансовій звітності.</p> <p>Проект рішення з питання 4: Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.</p> <p>Проект рішення з питання 5: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту, уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства в новій редакції від імені зборів.</p> <p>Проект рішення з питання 6: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити положення Товариства "Про Загальні збори акціонерів" та "Про Наглядову раду", уповноважити голову зборів підписати їх від імені зборів.</p> <p>Проект рішення з питання 7: Обрати Букатка Олександра Миколайовича на посаду Директора Товариства, затвердити умови контракту з ним, уповноважити голову Наглядової ради підписати контракт від імені Товариства.</p> <p>Проект рішення з питання 8: Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення з питання 9: Обрати членами Наглядової ради трьох осіб шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Проект рішення з питання 10: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, уповноважити директора Товариства на їх підписання.</p> <p>Проект рішення з питання 11: Припинити повноваження усіх членів Ревізійної комісії. Нового складу не обирати.</p> <p>Проект рішення з питання 12: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової</p>

	<p>звітності Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень) грн. Уповноважити Директора Товариства самостійно визначати умови таких правочинів та надати йому повноваження на їх укладання і підписання.</p> <p>Проект рішення з питання 13: Схвалити правочини, укладені Товариством протягом 2023-2024 р., їх перелік оформити окремим додатком до протоколу.</p> <p>Оскільки питання № 3 та № 4 є взаємозв'язаними, рішення з питання № 4 приймається лише після прийняття рішення з питання № 3.</p> <p>Оскільки питання № 5 та № 6 є взаємозв'язаними, рішення з питання № 6 приймається лише після прийняття рішення з питання № 5.</p> <p>Оскільки питання № 7, № 8 та № 9 є взаємозв'язаними, рішення з питання № 8 приймається лише після прийняття рішення з питання № 7, а рішення з питання № 9 приймається лише після прийняття рішення з питання № 8.</p>
<b>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</b>	<a href="http://modulm.emitents.net.ua">http://modulm.emitents.net.ua</a>
<b>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</b>	<p>Товариство не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство, зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства (<a href="mailto:modulm@emitents.net.ua">modulm@emitents.net.ua</a>).</p> <p>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 електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти Товариства (<a href="mailto:modulm@emitents.net.ua">modulm@emitents.net.ua</a>). У разі отримання</p>

	<p>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 (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p> <p>У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 102 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 103 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства (<a href="mailto:modulm@emitents.net.ua">modulm@emitents.net.ua</a>) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено належним чином оформлений запит із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p> <p>Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Т.в.о Директора Букатко Олександр Миколайович, телефон для довідок: +380312651104</p>
<p><b>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</b></p>	<p>Права акціонерів - власників простих акцій:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні Товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> </ol> </li> </ol> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Такими правами акціонери можуть користуватися протягом строку діяльності Товариства.</p>

	<p>Акціонери, зокрема, мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на участь та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;</li> <li>- 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;</li> <li>- ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів - після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;</li> <li>- внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу органів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.</li> </ul>
<p><b>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</b></p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для голосування у тому числі кумулятивного напроти прізвища відповідного кандидата.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, 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.</p> <p>Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти Товариства (modulm@emitents.net.ua).</p>

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного та нових питань разом з проектами рішень із запропонованих питань. а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно (безстроково) або на певний строк. Потенційний представник акціонера має дотримуватися вимог п.64 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування (або завдання щодо

	<p>голосування, яке є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах). Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування.</p> <p>Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі у загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства, 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 особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
<p><b>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</b></p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно (безстроково) або на певний строк. Потенційний представник акціонера має дотримуватися вимог п.64 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у 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.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на</p>

	<p>загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування (або завдання щодо голосування, яке є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах). Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування.</p> <p>Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі у загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства, 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 особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
<b>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</b>	
<b>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</b>	09.05.2025 11:00 22.05.2025 18:00
<b>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</b>	
<b>Інші відомості, передбачені законодавством</b>	<p>22 травня 2025 року - дата проведення загальних зборів (завершення голосування).</p> <p>09 травня 2025 року (з 11-00) (дата початку голосування) - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного (крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <a href="http://modulm.emitents.net.ua/ua/docs">http://modulm.emitents.net.ua/ua/docs</a></p> <p>16 травня 2025 року (з 11-00) - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у</p>



	<p>вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <a href="http://modulm.emitents.net.ua/ua/docs">http://modulm.emitents.net.ua/ua/docs</a></p> <p>Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) 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 Товариства. Перелік документів, що надаються додатково, необхідно узгодити з цією депозитарною установою.</p> <p>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 обслуговуються такою депозитарною установою.</p> <p>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.</p>
<b>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</b>	2 16.04.2025
<b>Дата складання повідомлення</b>	16.04.2025