

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (надалі Компанія, код ЄДРПОУ 32856284, місцезнаходження Компанії: 03040, місто Київ, проспект Голосіївський, будинок 70, офіс 403) повідомляє, що Наглядовою радою прийнято рішення (протокол №25 від 29.12.2021):

1. Скликати позачергові загальні збори Компанії з наступним ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:
  - 1.1. Обрання лічильної комісії. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів
  - 1.2. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».
  - 1.3. Прийняття рішення про затвердження Статуту Компанії у новій редакції у зв'язку зі зміною місцезнаходження Компанії та надання права підпису Статуту Товариства у новій редакції Голові та Секретарю Загальних зборів Компанії.
  - 1.4. Внесення змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ (надалі – ЄДР) у зв'язку зі зміною місцезнаходження Компанії, затвердження нової редакції Статуту Компанії, реєстрації кінцевого бенефіціарного власника Компанії та уповноваження особи від імені Компанії на внесення зазначених змін до ЄДР.
  - 1.5. Затвердження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПЛАСНС-АУДИТ» (код за ЄДРПОУ 43097407) аудиторською фірмою Компанії з метою отримання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
2. Позачергові загальні збори Товариства призначити на **14 січня 2022 року**, початок зборів **о 15.00 годині** відбудеться за адресою: **м. Київ, вул. Лаврська, 20, кімната №404.**

### **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### ***1. Про Обрання лічильної комісії. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.***

*Проект рішення:*

- 1.1. Обрати Філіна Сергія Олександровича Головою Лічильної комісії.
- 1.2. Обрати Скоренко Ірину Вікторівну секретарем Загальних зборів акціонерів.
- 1.3. Обрати Андреева Григорія Володимировича Головою загальних зборів акціонерів.

#### ***2. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».***

*Проект рішення:*

- 2.1. Встановити нове місцезнаходження Компанії: 01015, Україна, м. Київ, вулиця Лаврська, будинок 20.

#### ***3. Прийняття рішення про затвердження Статуту Компанії у новій редакції у зв'язку зі зміною місцезнаходження Компанії та надання права підпису Статуту Товариства у новій редакції Голові та Секретарю Загальних зборів Компанії.***

*Проект рішення:*

- 3.1. Затвердити Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» у новій редакції та надати право підпису Статуту Голові Загальних зборів Андрееву Григорію Володимировичу та Секретарю Скоренко Ірині Вікторівні.

#### ***4. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ (надалі – ЄДР) у зв'язку зі зміною місцезнаходження Компанії, затвердження***

**нової редакції Статуту Компанії, реєстрації кінцевого бенефіціарного власника Компанії та уповноваження особи від імені Компанії на внесення зазначених змін до ЄДР.**

*Проект рішення:*

- 4.1. Внести зміни до відомостей в ЄДР у зв'язку зі зміною місцезнаходження Компанії, затвердження нової редакції Статуту Компанії, реєстрації кінцевого бенефіціарного власника Компанії шляхом подання відповідних документів реєстратору ЄДР.
- 4.2. Уповноважити Скоренко Ірину Вікторівну на підпис заяви та подання відповідних документів реєстратору ЄДР з метою внесення зазначених змін до відомостей про Компанію в ЄДР.

**5. Прийняття рішення про обрання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПЛАЄНС-АУДИТ» аудиторською фірмою Компанії.**

*Проект рішення:*

5.1. Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПЛАЄНС-АУДИТ» (код за ЄДРПОУ 43097407) аудиторською фірмою Компанії з метою отримання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та укласти відповідний договір про надання аудиторських послуг.

### **ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ**

Реєстрація учасників зборів відбудеться 14 січня 2022 року з 14.30 до 15.00 год. за місцем проведення Загальних зборів.

Право на участь у Загальних зборах матимуть особи, які включені до переліку акціонерів складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних Загальних зборів, а саме: станом на 24 годину 10 січня 2022 року.

**Кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 28 грудня 2021 року - 500 000 (п'ятсот тисяч) простих іменних акцій.**

**Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:** <http://www.altera-finance.com/ukr/assets/>

**Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.**

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів, шляхом надіслання поштовим відправленням або особистого вручення акціонеру (представнику акціонера). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонери можуть надавати за адресою: 01015, Україна, м. Київ, вулиця Лаврська, будинок 20, к. 402.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій,

змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.**

Для участі у Загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та доручення на право участі та голосування на Загальних зборах для представників акціонерів. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.**

Від дати надіслання цього повідомлення та до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів за адресою: 03040, місто Київ, м. Київ, вулиця Лаврська, будинок 20, к. 402, понеділок – п'ятниця, з 10-00 до 18-00 год. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Скоренко Ірина Вікторівна.  
Телефон для довідок: (044) 390 73 89

**Наглядова рада**

**ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент»**