

«Приватне акціонерне товариство «МТ КОНСАЛТІНГ» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 31167727, яке знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 12 грудня 2022 року.

#### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Звіт виконавчого органу – Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії за 2021 рік.
4. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Припинення повноважень Ревізійної комісії.
7. Обрання Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту Товариства, висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.
9. Визначення основних напрямків діяльності і планів Товариства на поточний рік.
10. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
11. Попереднє схвалення значних правочинів.

#### **Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік.
2. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради протягом 2021 року.
3. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2021 рік.
4. Припинити повноважень Наглядової ради Товариства.
5. Обрати членів Наглядової ради Товариства.
6. Припинити повноважень Ревізійної комісії.
7. Обрати Ревізійну комісію.
8. Затвердити річний звіт Товариства. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.
9. Затвердити запропоновані Генеральним директором Товариства основні напрямки діяльності і плани Товариства на поточний 2022 рік.
10. Покриття збитків здійснити за рахунок наступних періодів.
11. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року:
  - Договори щодо надання/отримання поворотної фінансової допомоги на загальну суму (ліміт), що не перевищує 10 (десять) мільйонів гривень, а також будь-які зміни та доповнення до них, що не перевищують зазначений ліміт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 06 грудня 2022 року (станом на 24 годину).

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 01 листопада 2022 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 568 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 568 штук.

**29 листопада 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства:** <http://www.mt-consulting.com.ua/>

**29 листопада 2022 року – дата початку голосування з питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);**

**06 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування по питанню порядку денного з обрання органів Товариства, у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства:** <http://www.mt-consulting.com.ua/>

**06 грудня 2022 року - дата початку голосування по питанню порядку денного з обрання органів Товариства;**

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:** Від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для З

прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними 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 направлені на адресу електронної пошти Товариства, 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 такої особи Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства ПрАТ "МТ КОНСАЛТИНГ" є Генеральний директор Тимофєєв Юрій Володимирович тел. (044) 496-84-79.

**Про права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних 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. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів 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 електронну адресу Товариства: [vasyl.sasko@atollholding.com.ua](mailto:vasyl.sasko@atollholding.com.ua)

**Адреса електронної пошти, 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: [vasyl.sasko@atollholding.com.ua](mailto:vasyl.sasko@atollholding.com.ua)**

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

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів 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 Загальних зборах. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, зазначених в даному повідомленні. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 12.12.2022 року. **Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 12 грудня 2022 року.**

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

**Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України:**

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені 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 Загальних зборах акціонерів. 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 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.

**Бюлетень для голосування на Загальних зборах 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.

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)).

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. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах 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. Посадові особи органів акціонерного Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. 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 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 на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в 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. 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. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до вимог чинного законодавства країни про електронний документообіг.

**Для участі у голосуванні у річних загальних зборах акціонер (представник акціонера) має надати депозитарній установі:**

- бюлетені 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 річних Загальних зборах

- паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а - представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). 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.

Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового Порядку.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.mt-consulting.com.ua/>

Довідки за телефоном: 044-496-84-79.

**Наглядова рада**

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021 р.	Попередній 2020 р.
Усього активів	2486,5	2476,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	886,3	877,9
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	1417,4	1417,6
Гроші та їх еквіваленти	14,0	13,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-16422,7	-14162,3
Власний капітал	-15584,9	-13324,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	837,8	837,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	18071,4	15801,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2260,4	-2077,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		

**Генеральний директор  
ПрАТ «МТ КОНСАЛТІНГ»**

**Ю.В. Тимофєєв**