

**Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Колоннейд Україна»**  
(далі – ПрАТ «Колоннейд Україна» або Товариство), код ЄДРПОУ 25395057,  
місцезнаходження товариства: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8

**Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Колоннейд Україна», які будуть проведені на 21 грудня 2023 року**

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» – опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Колоннейд Україна» (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол б/н від 07.11.2023 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року № 1183 та від 06 листопада 2022 року № 1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» (зі змінами).

**21 грудня 2023 року** – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені 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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **18 грудня 2023 року** (станом на 23 годину 00 хвилин).

Дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: [https://colonnade.com.ua/financial\\_institution\\_information](https://colonnade.com.ua/financial_institution_information) розділ "Повідомлення про Загальні Збори Акціонерів":

- 11 грудня 2023 року - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- 15 грудня 2023 року - бюлетень для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування);

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймається виключно з дати початку голосування об 11 годині 00 хвилин 11 грудня 2023 року до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 21 грудня 2023 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

<p><b>1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b> Проект рішення: 1. <i>Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.</i></p>
<p><b>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b> Проект рішення: 1. <i>Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.</i></p>
<p><b>3. Розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.</b> Проект рішення: 1. <i>Прийняти до відома звіт виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 2021 рік. Роботу виконавчого органу (генерального директора) Товариства визнати задовільною.</i></p>
<p><b>4. Розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.</b> Проект рішення: 1. <i>Прийняти до відома звіт виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 2022 рік. Роботу виконавчого органу (генерального директора) Товариства визнати задовільною.</i></p>
<p><b>5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b> <u>Проект рішення: Прийняти до уваги висновок аудиторського звіту аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА АУДИТ», підготовлений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік.</u> <u>Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік.</u></p>
<p><b>6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b> <u>Проект рішення: Прийняти до уваги висновок аудиторського звіту аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА АУДИТ», підготовлений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік.</u> <u>Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.</u></p>
<p><b>7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.</b> Проект рішення: 1. <i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.</i></p>
<p><b>8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.</b> Проект рішення: 1. <i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.</i></p>
<p><b>9. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.</b> Проект рішення: 1. <i>Отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2021 році чистий прибуток в розмірі 25 479 925,04 грн., залишити нерозподіленим.</i> 2. <i>Рішення про розподіл прибутку та виплату дивідендів акціонерам Товариства прийняти на позачергових загальних зборах акціонерів.</i></p>
<p><b>10. Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.</b> Проект рішення: 1. <i>Отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2022 році чистий прибуток в розмірі 127 709 250,92 грн., залишити нерозподіленим.</i> 2. <i>Рішення про розподіл прибутку та виплату дивідендів акціонерам Товариства прийняти на позачергових загальних зборах акціонерів.</i></p>
<p><b>10. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</b> <u>Проект рішення: 1. Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, у ході поточної господарської діяльності Товариства в тому числі з договорами страхування, перестрахування без обмеження граничної вартості.</u> 2. <i>Надати виконавчому органу (генеральному директору) Товариства право на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені Товариства.</i></p>
<p><b>11. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності</b></p>

<p><b>Товариства</b></p> <p><u>Проект рішення 1:</u> Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік Товариства з обмеженою відповідальністю «ПСМ УКРАЇНА АУДИТ», (код ЄДРПОУ: 31840760).</p> <p><u>Проект рішення 2:</u> Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторський центр «ІНФОРМ-ПЛЮС» (ідентифікаційний код 31984899).</p>
<p><b>12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</b></p> <p><u>Проект рішення:</u> 1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, а для третіх осіб з дати її державної реєстрації.</p> <p>3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.</p> <p>4. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.</p>
<p><b>13. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</b></p> <p><u>Проект рішення:</u> Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.</p>
<p><b>14. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</b></p> <p><u>Проект рішення:</u> Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.</p>
<p><b>15. Внесення змін та доповнень до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</b></p> <p><u>Проект рішення:</u> Внести зміни та доповнення до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства.</p>
<p><b>16. Внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</b></p> <p><u>Проект рішення:</u> Внести зміни та доповнення до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства. Уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.</p>
<p><b>17. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</b></p> <p><u>Проект рішення:</u> 1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.</p>
<p><b>18. Обрання членів наглядової ради Товариства.</b></p> <p><i>Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.</i></p>
<p><b>19. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.</b></p> <p><u>Проект рішення:</u> 1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.</p> <p>2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – Генерального директора Товариства.</p>

**Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.**

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

- 1) питання 7 та 9. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 9 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з 7 питання порядку денного.
- 2) питання 8 та 10. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 10 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з 8 питання порядку денного.
- 3) питання 12-16. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 13, 14, 15 та 16 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього 12 питання порядку денного..
- 4) питання 17, 19 та 18. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 18 та 19 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього 17 питання порядку денного.

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства: [https://colonnade.com.ua/financial\\_institution\\_information](https://colonnade.com.ua/financial_institution_information) розділ "Повідомлення про Загальні Збори Акціонерів", на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (у разі внесення пропозицій до проекту порядку денного щодо обрання органів Товариства).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти.

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: Taras.Moskalenko@colonnade.com.ua.

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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: Taras.Moskalenko@colonnade.com.ua, із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, Генеральний директор Товариства – Святослав Володимирович Ярошевич, тел. 044-537-53-90. Контактна особа Юрисконсульт Москаленко Тарас Анатолійович, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: Taras.Moskalenko@colonnade.com.ua.

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру 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.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.

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 Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.

Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

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.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

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: Taras.Moskalenko@colonnade.com.ua.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 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 Товариства. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установка 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.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах 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: Taras.Moskalenko@colonnade.com.ua.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах 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 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 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, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому пунктом 62 Порядку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка 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. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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.

Видача 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 до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установку, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: [https://colonnade.com.ua/financial\\_institution\\_information](https://colonnade.com.ua/financial_institution_information) розділ "Повідомлення про Загальні Збори Акціонерів" бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 21 грудня 2023 року.

Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

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 Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером, виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня для голосування відрізняється від зразка, який розміщений на веб-сайті Товариства;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням порядку денного.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах Товариства.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» (тис. грн)

Найменування показника	Період		
	2022 рік	2021 рік	2020 рік
Усього активів	714781	538513	445607
Основні засоби (за залишковою вартістю)	29244	31218	35240
Запаси	39	29	34
Сумарна дебіторська заборгованість	93966	94084	82898
Гроші та їх еквіваленти	533125	357195	279664
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	306705	181024	154842
Власний капітал	341541	213832	188352
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	30000	30000	30000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	21973	21673	23225
Поточні зобов'язання і забезпечення	94052	60165	43158
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	127709	25480	55261
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12000	12000	12000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	10642	2123	4605