

**Шановні акціонери  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»!**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», код за ЄДРПОУ 23702532, місцезнаходження: Україна, Київська область, Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, буд. 19 (далі – Товариство), повідомляє про доповнення порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 18 квітня 2019 року (далі – Загальні збори).

Акціонер Товариства, з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, подав пропозицію про доповнення проекту порядку денного Загальних зборів новими питаннями та проектами рішень з цих питань.

Наглядова рада Товариства, у відповідності до вимог законодавства та Статуту, прийняла рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів з урахуванням пропозиції акціонера.

**Порядок денний Загальних зборів, затверджений Наглядовою радою Товариства:**

1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Про звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за підсумками 2018 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
8. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
12. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
13. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
14. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Акціонер Товариства, який подав пропозицію про доповнення проекту порядку денного Загальних зборів новими питаннями, також надав проекти рішень із зазначених питань та проекти документів, які пропонуються для розгляду та затвердження Загальними зборами.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, здійснюється: до дати проведення Загальних зборів – у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 51-а, приміщення 3 (5-й поверх), у робочі дні та у робочий час (з 9:00 до 18:00, перерва на обід з 13:00 до 14:00); у день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів Товариства з вищезазначеними документами є перший заступник Голови Правління Товариства Шлюєв Максим Євгенійович, телефон (044) 4942590.

**Питання порядку денного Загальних зборів та проекти рішень, що додаються на підставі пропозиції акціонера Товариства, наведені нижче у цьому повідомленні.**

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо Загальних зборів розміщена на веб-сайті Товариства [www.ukrcard.com.ua](http://www.ukrcard.com.ua)

**Наглядова рада  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА»**

**Питання порядку денного Загальних зборів та проекти рішень, що додаються на підставі пропозиції акціонера Товариства**

**Питання порядку денного:**

**Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**

***Проект рішення:***

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» у новій редакції, та надати його для державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА».

**Питання порядку денного:**

**Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**

***Проект рішення:***

1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 18.04.2019, зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 18.04.2019, акціонери, органи управління, посадові особи та працівники АТ «УКРКАРТ» керуються нормами Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» від 20.07.2018 (протокол №29/2018).

**Питання порядку денного:**

**Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**

***Проект рішення:***

1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 18.04.2019, зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 18.04.2019, акціонери, органи управління, посадові особи та працівники АТ «УКРКАРТ» керуються нормами Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» від 20.07.2018 (протокол №29/2018).

**Питання порядку денного:**

**Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**

***Проект рішення:***

1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 18.04.2019, зміни до Положення про Ревізійну комісію (ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «УКРКАРТ» 18.04.2019, акціонери, органи управління, посадові особи та працівники АТ «УКРКАРТ» керуються нормами Положення про Ревізійну комісію (ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АТ «УКРКАРТ» від 20.07.2018 (протокол №29/2018).