

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.12.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 1360

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор

Коломійченко В.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства)

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 01054, Київ, м. Київ, Михайла Коцюбинського, 1

4. Ідентифікаційний код 30637114  
юридичної особи

5. Міжміський код та телефон, (044) 401-62-66 (044) 401-62-66  
факс

6. Адреса електронної пошти yv@vents.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <https://prat.vents.ua/document-type/osoblyva-informacziya-pro-emitenta/>

27.12.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

## Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 27.12.2023р.

Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до статуту: єдиний акціонер ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" - БЛАУБЕРГ ГРУП АГ (BLAUBERG GROUP AG), якому прямо належить 100 % акцій ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" з метою приведення Статуту ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022р. № 2465-IX та чинному законодавству України.

Дата набрання чинності змін до статуту (за наявності): зміни до Статуту ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" набуватимуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ".

Кількість акціонерів на дату прийняття рішення: єдиний акціонер - БЛАУБЕРГ ГРУП АГ (BLAUBERG GROUP AG).

Опис змін до статуту емітента (зміни виключають із статуту переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі):

Редакція розділу 6 Статуту ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" до внесення змін:

### "6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ - ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонерами Товариства визнаються юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти, які є власниками акцій Товариства, іменна ідентифікація яких здійснена згідно з реєстром власників іменних цінних паперів.

6.2. Кожна проста акція товариства надає Акціонеру Товариства - її власнику однакову сукупність прав передбачених чинним в Україні законодавством та цим Статутом, включаючи, але не обмежуючись наступними правами:

6.2.1. Брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

6.2.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом;

6.2.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом;

6.2.4. Отримувати, у разі ліквідації Товариства, частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом;

6.2.5. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції Товариства з дотриманням переважного права інших акціонерів на купівлю та на придбання таких акцій Товариства;

6.2.6. Вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру Товариства голосуючих акцій, у випадках та порядку передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

6.2.7. В судовому порядку захищати свої порушені права.

6.3. Акціонери Товариства мають переважне право на купівлю акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, таке переважне право реалізовується відповідно до частин третьої - шостої статті 7 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.4. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.

6.4.1. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, що відчужуються іншими акціонерами Товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера Товариства про намір відчужити акції Товариства. Строк дії переважного права акціонерів Товариства припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на придбання акцій Товариства.

6.4.2. Акціонер Товариства, який має намір відчужити свої акції третій особі, зобов'язаний письмово

повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов відчуження акцій Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство.

6.4.3. Після отримання письмового повідомлення від акціонера Товариства, який має намір відчужити свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок Товариства.

6.4.4. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для відчуження протягом встановленого цим Статутом строку, акції Товариства можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

6.4.5. У разі порушення зазначеного у пункті 6.4. цього Статуту переважного права на придбання акцій Товариства будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій Товариства.

6.4.6. Уступка переважного права іншим особам не допускається. Переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій Товариства.

6.4.7. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

6.5. Акціонер Товариства - власник простих акцій має переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних такому акціонеру Товариства простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.

Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передусе дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

6.6. Акціонери Товариства зобов'язані:

6.6.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

6.6.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

6.6.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

6.6.4. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

6.6.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

6.6.6. Виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.

6.7. Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір. Договір між акціонерами Товариства - це договір, предметом якого є реалізація акціонерами - власниками простих та привілейованих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства (далі - договір між акціонерами). За договором між акціонерами його сторони зобов'язуються реалізувати у спосіб, передбачений таким договором, свої права та/або утримуватися від реалізації зазначених прав. Договором між акціонерами може бути передбачено обов'язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на загальних зборах акціонерів товариства, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання

визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства. Договір між акціонерами може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер - сторона договору вправі або зобов'язаний придбати або продати акції Товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов'язок виникає. Предметом договору між акціонерами не може бути зобов'язання сторони цього договору голосувати згідно з вказівками органів управління Товариства, щодо акцій якого укладений цей договір, крім випадків, якщо стороною договору є особа, яка одночасно входить до складу органу управління такого Товариства.

Договір між акціонерами має відповідати вимогам закону.

Договір між акціонерами є обов'язковим лише для його сторін.

Інформація про укладення договору між акціонерами повідомляється Товариству однією із сторін договору протягом трьох робочих днів з дати його укладення.

Якщо інше не встановлено законом або договором між акціонерами, інформація про зміст договору між акціонерами не підлягає розкриттю та є конфіденційною.

Порушення договору між акціонерами не може бути підставою для визнання недійсними рішень органів товариства.

Особа, яка відповідно до договору між акціонерами набула право визначати варіант голосування на Загальних зборах за акціями товариства, зобов'язана повідомити Товариству про набуття такого права, якщо в результаті такого набуття ця особа самостійно або разом із своєю афілійованою особою (особами) прямо або опосередковано отримує можливість розпоряджатися більше ніж 10, 25, 50 або 75 відсотками голосів за розміщеними простими акціями товариства. У такому повідомленні мають міститися відомості передбачені Законом України «Про акціонерні товариства». Таке повідомлення надсилається в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дня набуття права, але не пізніше дня, що передує дню проведення найближчих Загальних зборів.

Особа, яка зобов'язана надіслати повідомлення відповідно до частини четвертої статті 261 Закону України «Про акціонерні товариства», до дати надіслання такого повідомлення має право визначати варіант голосування лише за акціями, кількість яких не перевищує кількості акцій, що належали цій особі до надіслання такого повідомлення. При цьому всі акції, що належать цій особі, враховуються під час визначення кворуму Загальних зборів.

Договором між акціонерами можуть передбачатися способи забезпечення виконання зобов'язань, що впливають з такого договору, та заходи цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання таких зобов'язань.

Права сторін договору між акціонерами, засновані на такому договорі, у тому числі право вимагати відшкодування завданих внаслідок порушення договору збитків, стягнення неустойки (штрафу, пені), виплати компенсації (фіксованої грошової суми або суми, що підлягає визначенню в порядку, передбаченому договором між акціонерами), застосування інших заходів відповідальності у зв'язку з порушенням договору між акціонерами, підлягають судовому захисту.

Кредитори Товариства можуть укласти договір з акціонерами товариства, за яким акціонери з метою забезпечення охоронюваного законом інтересу таких третіх осіб зобов'язуються реалізувати свої корпоративні права у спосіб, передбачений таким договором, або утримуватися (відмовитися) від їх реалізації, у тому числі голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на Загальних зборах акціонерів Товариства, узгоджено вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, придбавати або відчужувати акції за певною ціною чи за умови настання визначених у договорі обставин або утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин. До зазначеного договору застосовуються загальні положення про договір між акціонерами, якщо інше не встановлено законом або не впливає із суті відносин сторін.

6.8. З метою виконання або забезпечення виконання зобов'язань акціонерів, предметом яких є права на акції або повноваження акціонерів, Акціонер Товариства має право видати безвідкличну довіреність з корпоративних прав, як передбачено статтею 262 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.9. Вимоги статті 65, 65-2 і 65-3 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство."

Редакція розділу 6 Статуту ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" після внесення змін:

"6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ- ВЛАСНИКІВ

ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонерами Товариства визнаються юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти, які є власниками акцій Товариства, іменна ідентифікація яких здійснена згідно з реєстром власників іменних цінних паперів.

6.2. Кожна проста акція товариства надає Акціонеру Товариства - її власнику однакову сукупність прав, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, включаючи, але не обмежуючись наступними правами:

6.2.1. Брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, вносити свої пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

6.2.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі прийняття рішення про їх виплату в порядку і способами, передбаченими чинним законодавством України і цим Статутом;

6.2.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених чинним законодавством України і цим Статутом;

6.2.4. Отримувати, у разі ліквідації Товариства, частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом;

6.2.5. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції Товариства без згоди інших акціонерів Товариства;

6.2.6. Вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру Товариства голосуючих акцій, у випадках та порядку передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

6.2.7. В судовому порядку захищати свої порушені права.

6.3. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних такому акціонеру Товариства простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства (крім випадку прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про невикористання такого права).

6.4. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом.

6.5. Акціонери Товариства вправі укласти між собою корпоративний договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

6.6. На Товариство не поширюються вимоги чинного законодавства України щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства, щодо обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка стала власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, а також щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка стала власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, акцій на вимогу акціонерів."