

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

код ЄДРПОУ 14311169, місцезнаходження Товариства: 39500, Україна, Полтавська область, Полтавський район, м. Карлівка, вул. Сергія Нігояна, 2 (далі – «Товариство»)

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ !

Повідомляємо Вас про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори»).

Враховуючи інтереси Товариства, у зв'язку із організаційною необхідністю та дією воєнного стану на території України¹, Генеральним директором Товариства 12 грудня 2023 прийнято рішення (наказ № 354 від 12.12.2023 року) про скликання Зборів та дистанційне їх проведення у відповідності до п. 2 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами) та відповідно 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).

У зв'язку з цим, повідомлення про дистанційне проведення Зборів здійснюється не пізніше ніж за **15 днів** до дати їх проведення, Генеральним директором Товариства затверджений порядок денний Зборів. Дата дистанційного проведення Зборів, що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку – **04 січня 2024 року**.

Збори відбуватимуться дистанційно.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: <https://kmzindustries.ua/press-center/novosty-pat>: **22 грудня 2023 року** (не пізніше 11-00).

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): **04 січня 2024 року (о 18-00)**.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **01 січня 2024 року (станом на 24-00 години)**.

Перелік питань, включених до порядку денного Зборів разом з проектами рішень:

Питання №1:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення по питанню №1:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (№2465-IX) та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

Перелік питань, включених до порядку денного Зборів разом з проектами рішень:

Питання №2:

2. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення по питанню №2:

1. Визначити голову загальних зборів Кузьменка Олега Олександровича та секретаря загальних зборів Степанову Ірину Миколаївну уповноваженими особою, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції та доручити Кузьменку Олегу Олександровичу здійснити дії з внесення

¹ Згідно з Указом Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"» від 15 серпня 2022 року № 2500-IX

відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Питання №3:

3. Про затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

Проект рішення по питанню №3:

3. Затвердити внутрішні положення Товариства, а саме: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про одноособовий виконавчий орган Товариства.

Питання №4:

4. Про схвалення (затвердження) правочинів укладених ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) із АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код – 14361575), а саме:
- Договір про зміну №3 від 21.01.2022 року до Договору застави №04/18-2 від 15 листопада 2018 року;
 - Договір про зміну №4 від 22.06.2023 року до Договору іпотеки № 04/18-1 від 06 лютого 2018 року;
 - Договір про зміну №6 від 22.06.2023 року до Договору застави №04/18-2 від 15 листопада 2018 року;
 - Договір про зміну №16 до Договору надання банківських послуг №04/18 від 08.02.2018 року;
 - Договір іпотеки №04/18-36 від 13 листопада 2023 року;
 - Договір про зміну №7 від 14 грудня 2023 року до Договору застави №04/18-2 від 15 листопада 2018 року.

Проект рішення по питанню №4:

4. Схвалити (затвердити) правочини укладені ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) із АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код – 14361575), а саме:
- Договір про зміну №3 від 21.01.2022 року до Договору застави №04/18-2 від 15 листопада 2018 року;
 - Договір про зміну №4 від 22.06.2023 року до Договору іпотеки № 04/18-1 від 06 лютого 2018 року;
 - Договір про зміну №6 від 22.06.2023 року до Договору застави №04/18-2 від 15 листопада 2018 року;
 - Договір про зміну №16 до Договору надання банківських послуг №04/18 від 08.02.2018 року;
 - Договір іпотеки №04/18-36 від 13 листопада 2023 року;
 - Договір про зміну №7 від 14 грудня 2023 року до Договору застави №04/18-2 від 15 листопада 2018 року.

Питання №5:

5. Про схвалення (затвердження) правочинів укладених ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) із АТ «КРЕДОБАНК» (ідентифікаційний код – 09807862), а саме:
- Договір про внесення змін до Договору іпотеки №12/09-2017-1 від 15.09.2017 від 23.08.2023 року;
 - Договір про внесення змін до Генерального договору №12/09-2017 про здійснення кредитування від 08 вересня 2017 року від 23 серпня 2023 року;
 - Додатковий договір №12/09-2017/6 про надання кредитної лінії відповідно до Генерального договору про здійснення кредитування №12/09-2017 від 08 вересня 2017 року від 23 серпня 2023 року;
 - Договір про внесення змін до Договору застави 12/09-2017-30 від 18 вересня 2017 року від 23 серпня 2023 року.

Проект рішення по питанню №5:

5. Схвалити (затвердити) правочини укладені ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) із АТ «КРЕДОБАНК» (ідентифікаційний код – 09807862), а саме:
- Договір про внесення змін до Договору іпотеки №12/09-2017-1 від 15.09.2017 від 23.08.2023 року;
 - Договір про внесення змін до Генерального договору №12/09-2017 про здійснення кредитування від 08 вересня 2017 року від 23 серпня 2023 року;
 - Додатковий договір №12/09-2017/6 про надання кредитної лінії відповідно до Генерального договору про здійснення кредитування №12/09-2017 від 08 вересня 2017 року від 23 серпня 2023 року;
 - Договір про внесення змін до Договору застави 12/09-2017-30 від 18 вересня 2017 року від 23 серпня 2023 року.

Питання №6:

6. Про схвалення (затвердження) правочинів укладених ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) із АТ «Перший Український Міжнародний Банк » (ідентифікаційний код – 14282829), а саме:

- Генеральний Договір про надання банківських послуг №КБ-КНА-КФ-2197 від 01 листопада 2023 року
- Договір про послугу Кредитна Лінія №КБ-КНА-КФ-2197/ГЛ-Кл-1 від 01 листопада 2023 року
- Іпотечний Договір №КБ-КНА-КФ-2197/ГЛ-ІД-2 від 01 листопада 2023 року
- Договір застави рухомого майна №КБ-КНА-КФ-2197/ГЛ-ОБ-1 від 01 листопада 2023 року

Проект рішення по питанню №6:

6. Схвалити (затвердити) правочини укладені ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) із АТ «Перший Український Міжнародний Банк » (ідентифікаційний код – 14282829), а саме:
- Генеральний Договір про надання банківських послуг №КБ-КНА-КФ-2197 від 01 листопада 2023 року
 - Договір про послугу Кредитна Лінія №КБ-КНА-КФ-2197/ГЛ-Кл-1 від 01 листопада 2023 року
 - Іпотечний Договір №КБ-КНА-КФ-2197/ГЛ-ІД-2 від 01 листопада 2023 року
 - Договір застави рухомого майна №КБ-КНА-КФ-2197/ГЛ-ОБ-1 від 01 листопада 2023 року

Питання №7:

7. Надання дозволу Генеральному директору Товариства на обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2023 року та/або минулих років з правом визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), на розсуд Генерального директора Товариства.

Проект рішення по питанню №7:

6. Надати дозвіл Генеральному директору Товариства на обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2023 року та/або минулих років з правом визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), на розсуд Генерального директора Товариства.

Питання №8:

8. Про затвердження значних правочинів, які вчинились Товариством в період з 12 жовтня 2022 року по 11 жовтня 2023 року.

Проект рішення по питанню №8:

8. Затвердити значні правочини, які вчинились Товариством в період з 12 жовтня 2022 року по 11 жовтня 2023 року.

Питання №9:

9. Про затвердження значних правочинів, які вчинились Товариством в період з 12 жовтня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

Проект рішення по питанню №9:

9. Затвердити значні правочини, які вчинились Товариством в період з 12 жовтня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

Питання №10:

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року

Проект рішення по питанню №10:

10. Згідно ч.4 ст.106 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року, наступного характеру:

додаткові угоди/договори про внесення змін та доповнень, в тому числі щодо збільшення ліміту кредитування/генерального ліміту/ генерального строку/щодо зміни умов фінансування/ щодо отримання банківських послуг/зміни умов отримання банківських послуг за діючими генеральними кредитними

договорами, договорами про надання банківських послуг та іншими договорами про здійснення кредитних операцій без обмеження суми, строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення);

- будь-які договори про надання банківських послуг, кредитні договори, договори фінансування, договори про надання (отримання) обслуговування та депозитні угоди, та будь-які договори про внесення змін та доповнень до них;

- будь-які договори, заяви про надання (отримання) в банківських установах банківських гарантій, акредитивів, здійснення будь-яких кредитних операцій, без обмеження суми, строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення) та будь-які договори про внесення змін та доповнень до них;

- будь-які договори та угоди (в тому числі договори про внесення змін та доповнень до них, в тому числі до вже раніше укладених Товариством договорів), а саме: договори застави майна, іпотеки, поруки тощо, пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань Товариства та/або третіх осіб по будь-яким договорам фінансування, в тому числі кредитним договорам, договорам про надання банківських послуг та будь-яким іншим угодам (договорам), укладеним Товариством та/або третіми особами та/або іншими суб'єктами господарювання, визначаючи перелік майна, вартість, інші умови на розсуд уповноваженої особи зазначеної у п.4,5 цього рішення;

2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення по 2-му питанню порядку денного у розмірі 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок), без ПДВ;

3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення по 2-му питанню порядку денного, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;

4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на генерального директора Товариства Калашник Валерію Михайлівну, а у випадку її відсутності на Заступника генерального директора з економічної безпеки Товариства Кузьменка Олега Олександровича, або іншу особу, що займатиме посаду генерального директора Товариства або виконуватиме обов'язки генерального директора Товариства;

5. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати Генеральному директору Товариства Калашник Валерії Михайлівні або іншій особі, що займатиме посаду Генерального директора Товариства або виконуватиме обов'язки Генерального директора Товариства.»

Питання №11:

11. Про надання попереднього дозволу Генеральному директору Товариства в період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року на укладення та підписання від імені Товариства договорів, предметом яких є одержання кредиту (кредитів), овердрафти, лізинг, факторинг, гарантії, акредитиви та інші банківські операції, отримання і надання позики (фінансової допомоги), одержання та надання в заставу/іпотеку майна та основних засобів Товариства; надання безпроцентної поворотної позики (поворотної фінансової допомоги) працівникам Товариства; основні засоби Товариства при продажу чи при придбанні.

Проект рішення по питанню №11:

10. Надати попередній дозвіл Генеральному директору Товариства Калашник Валерії Михайлівні, а у випадку її відсутності Заступнику генерального директора з економічної безпеки Товариства Кузьменку Олегу Олександровичу, або іншій особі, що займатиме посаду генерального директора Товариства або виконуватиме обов'язки генерального директора Товариства на укладення та підписання від імені Товариства договорів (з правом визнання умов таких договорів на власний розсуд), предметом яких є:

- одержання кредиту (кредитів), овердрафти, лізинг, факторинг, гарантії, акредитиви та інші банківські операції, отримання позики (фінансової допомоги), одержання та надання в заставу/іпотеку майна та основних засобів Товариства, граничною сукупною вартістю не більше ніж 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 коп.);

- надання безпроцентної поворотної позики (поворотної фінансової допомоги) працівникам Товариства граничною сукупною вартістю не більше ніж 1 500 000,00 гривень (один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 коп.);

- основні засоби Товариства при продажу чи при придбанні граничною сукупною вартістю не більше ніж 10 000 000,00 гривень (десять мільйонів гривень 00 грн), без ПДВ.»

Даний проект порядку денного Зборів вважати порядком денним Зборів, які відбудуться **04 січня 2024 року**, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.

Адреса сторінки, на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів, повідомлення про проведення Зборів, інформація про загальну

кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів: <https://kmzindustries.ua>.

Після отримання повідомлення про проведення Зборів акціонери мають право:

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти: v.sabelnikov@kmzindustries.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам 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 направлений на адресу електронної пошти: v.sabelnikov@kmzindustries.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.

Товариство до дати проведення Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: v.sabelnikov@kmzindustries.ua, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Товариства – Сабельников Віктор Іванович, v.sabelnikov@kmzindustries.ua. Телефон для довідок: (05346) 2-21-38.

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Зборів. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі у Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Порядок участі та голосування на Зборах

Голосування на Зборах розпочинається: **22 грудня 2023 року з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.**

Голосування на Зборах (приймання бюлетенів) завершується **о 18 годині 00 хвилин: 04 січня 2023 року.**

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- ✓ за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- ✓ нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- ✓ 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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах 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 Зборах.

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.

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.

Станом на **15 грудня 2023 року** (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає **7 039 082 (сім мільйонів тридцять дев'ять тисяч вісімдесят дві)** штуки простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

**Генеральний директор
ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод»**

Валерія КАЛАШНИК