

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

НАКАЗ

29.10.2024 року.

№ 338

м. Карлівка, Полтавська область, Україна

**Про проведення дистанційних
позачергових загальних зборів
акціонерів**

Відповідно до розділу VII Закону України «Про акціонерні товариства» та особливостей, встановлених умовами (наказ № 223 від 13.12.2023 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),

НАКАЗУЮ:

1. Скликати позачергові загальні збори акціонерів (далі – Збори) та провести їх **22 листопада 2024 року** дистанційно відповідно до Тимчасового порядку.
2. Затвердити Повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**.
3. Встановити, що Повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** надсилається акціонерам через депозитарну систему України не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Зборів.
4. Затвердити наступний порядок денний Зборів:
 - 1) Про схвалення (затвердження) правочину укладеного ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) із АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код – 14361575), а саме:
 - Договір про зміну №19 від 13.08.2024 року до Договору про надання банківських послуг №04/18 від 08 лютого 2018 року.
 5. Залишаю за собою обов'язок взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та подавати інформацію Центральному депозитарію за формою, встановленою Центральним депозитарієм.
 6. Призначити начальника юридичного відділу – Віктора Сабельнікова відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами у разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера.
 7. Визначити, що реєстраційна комісія діє у наступному персональному складі:
 - юрисконсульт юридичного відділу Юрій СИДОРЧУК – голова комісії;
 - начальник відділу АГВ Людмила ДЗЬОХ – секретар комісії.

8. Призначити заступника генерального директора з економічної безпеки Олега КУЗЬМЕНКА головуєчим загальних зборів акціонерів.
9. Призначити секретаря керівника Ірину СТЕПАНОВУ секретарем загальних зборів акціонерів.
10. Встановити, що лічильна комісія діє у наступному персональному складі:
начальник юридичного відділу Віктор Сабельніков – голова комісії;
провідний економіст з фінансової роботи Наталія Шовкова – секретар комісії.
11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор



Валерія КАЛАШНИК