

**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 України<sup>1</sup>, Генеральним директором Товариства 29 жовтня 2024 прийнято рішення (наказ № 338 від 29.10.2024 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 – **22 листопада 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>: **08 листопада 2024 року** (не пізніше 11-00).

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): **22 листопада 2024 року (о 18-00)**.  
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **18 листопада 2024 року (станом на 24-00 годину)**.

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

**Питання №1:**

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.

**Проект рішення по питанню №1:**

1. Схвалити (затвердити) правочин укладений 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.

Даний проект порядку денного Зборів вважати порядком денним Зборів, які відбудуться **20 листопада 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>.

<sup>1</sup> 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-ІХ

### **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](mailto: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](mailto: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](mailto: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 – Сабельніков Віктор Іванович, [v.sabelnikov@kmzindustries.ua](mailto: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 органи 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: **08 листопада 2024 року** з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на Зборах (приймання бюлетенів) завершується **о 18 годині 00 хвилин: 22 листопада 2024 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 **01 листопада 2024 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**