

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУП'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД",** далі – Товариство, (код за ЄДРПОУ 00372307, місцезнаходження: 63700, Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Студентська, буд.38) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, (далі – збори), які скликаються відповідно до п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» та відбудуться **"28" грудня 2020 року о 10:30 за адресою: Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Студентська, буд.38, 3-й поверх, кабінет Генерального директора.** Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – **10.00**, час закінчення реєстрації – **10.25**. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складатиметься станом на 24 годину 21 грудня 2020 року.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
4. Про припинення (ліквідацію) Товариства.
5. Обрання Ліквідатора Товариства.
6. Затвердження порядку ліквідації.
7. Затвердження порядку та строку пред'явлення вимог кредиторів.
8. Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

### **Проекти рішень з питань, включених до порядку денного зборів, підготовлені Наглядовою радою:**

1. У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії передано депозитарній установі ТОВ «МДЦ», обрання лічильної комісії не здійснювати.
2. Обрати головою зборів Пилаєва С.О., секретарем зборів – Зозулю А.В.
3. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
4. Припинити діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУП'ЯНСЬКИЙ МАШЗАВОД» шляхом його ліквідації у порядку та строку відповідно до діючого законодавства України.
5. Обрати Ліквідатором Товариства Пилаєва Єгора Олексійовича, реєстраційний номер облікової картки платників податків – 3166710297, зареєстрований за адресою: Запорізьська обл., м. Запоріжжя, вул. Куйбишева, б. 272.
6. Затвердити запропонований порядок ліквідації Товариства.
7. Затвердити запропонований порядок та строк пред'явлення вимог кредиторів.
8. Затвердити запропонований порядок розподілу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів.
9. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
10. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, загальна кількість простих акцій: 5 907 840 штук, кількість голосуючих акцій 3 948 617 штук. **Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ з депозитарною установою, при визначенні кворуму та голосуванні на зборах враховуватися не будуть.**

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до зборів:** до дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (63700, Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Студентська, буд.38, кабінет бухгалтерії) з понеділка по четвер з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 11.00 год. до 12.00 год.), а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Паращук Роман Теодорович.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: [kurmash.bgs.kh.ua](http://kurmash.bgs.kh.ua).

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного зборів, які надійшли на адресу: Україна, 63700, Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Студентська, буд.38, ПРАТ «КУП'ЯНСЬКИЙ МАШЗАВОД».

**Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю на право участі та голосування на зборах (далі – Довіреність):**

(!) Для участі у зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на зборах акціонерів Товариства 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 момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися

депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність 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 декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у зборах особисто.