

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІПРОЗАВОДТРАНС", далі – Товариство,
(код за ЄДРПОУ 01095927, місцезнаходження 61052, м. Харків, вул. Різдяна, 29-А)**

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – зборів), які відбудуться згідно ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства» **07 лютого 2022 року о 10:00 за адресою: м. Харків, вул. Різдяна, буд. 29-А, актовa зала. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 9.30, закінчення – 9.55. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складатиметься станом на 24 годину 01 лютого 2022 року.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Перелік питань:

- 1. Обрання лічильної комісії.**
- 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**
- 3. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (щодо надання майнової поруки).**
- 4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

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. 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.*
- 3. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину - договору іпотеки з громадянином України Непокритим Ю.О. з метою надання майнової поруки за зобов'язаннями третьої особи.*
- 4. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 20 млн. грн., що має право проводити Товариство протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, основних засобів, для капітального ремонту будівель, споруд, основних засобів, договорів щодо забезпечення виконання зобов'язань (в тому числі, але не виключно, договорів іпотеки, застави, завдатку, поруки, гарантії), договорів щодо отримання кредитів в банках, інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності.
Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору повноваження щодо підписання зазначених договорів.*

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, загальна кількість простих акцій: 2 783 480 штук, кількість голосуючих акцій 2 641 213 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 (м. Харків, вул. Різдяна, 29-А, кабінет 1) з понеділка по четвер з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 11.30 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 Спольник Ю.І.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: **gzt-project.com**.

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 надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного зборів, які надійшли на адресу: Україна, м. Харків, вул. Різдяна, 29-А, ПРАТ «Діпрозаводтранс».

Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю на право участі та голосування на зборах:

(!) 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 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 акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі у зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, Довіреність якому видана пізніше. 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.

Генеральний директор ПРАТ «ДІПРОЗАВОДТРАНС»

Спольник Ю.І.