

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) позачергових загальних зборів
Акціонерного товариства «КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код	00218331
Місцезнаходження	41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Вирівська, буд. 60
Дата проведення загальних зборів	16 травня 2025 року
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 05.05.2025 09:00 Завершення: 16.05.2025 18:00 Бюлетені для голосування приймаються депозитарною установою виключно до 18:00 16.05.2025 р.
Дата і час початку голосування, розміщення бюлетенів для голосування	05.05.2025 09:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах (далі – Збори)	13.05.2025
Адреса сторінки на веб-сайті, на якій розміщено бюлетені для голосування та інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства»	http://kaz.in.ua/
Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень	ievrokapital@gmail.com .

Проект порядку денного / порядок денний

1. Про обрання лічильної комісії
2. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження його нової редакції.
3. Про прийняття та затвердження внутрішніх Положень Товариства про загальні збори, про Наглядову раду; про комітет з питань аудиту, про комітет з питань визначення винагороди посадовим особам акціонерного товариства, про комітет з питань призначень; про корпоративного секретаря, про винагороду членів наглядової ради; про винагороду виконавчого органу;
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
6. Про затвердження особового складу Наглядової ради Товариства
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.
9. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства
10. Про призначення (обрання) Генерального директора Товариства,
11. Про надання згоди Товариству на вчинення значних правочинів (договори купівлі-продажу майна (рухомого та нерухомого), договори оренди, договори позики тощо), які будуть вчинені Товариством протягом 2025 року на суму яка становить 25 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства

Між питаннями, що включені до порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства існує взаємозв'язок, а саме між питаннями:

- №4 - Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, питанням №7 - Обрання членів Наглядової ради Товариства та питанням №8 - Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради Товариства.

- №9 - Про припинення повноважень Генерального директора Товариства та №10 - Про призначення (обрання) Генерального директора Товариства,

що означає:

- неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №6 - Обрання членів Наглядової ради Товариства. та питанням №7 - Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради Товариства у разі не прийняття рішення з питання №3 порядку денного – Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

- неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №9 - Про призначення (обрання) Генерального директора Товариства у разі не прийняття рішення з питання №8 порядку денного – Про припинення повноважень Генерального директора

<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p><i>Товариства.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. По питанню першому порядку денного вирішили: обрати головою лічильної комісії Маслову Олену Вікторівну та членами лічильної комісії: Грищенко Оксану Віталіївну та Бочарова Володимира Леонідовича. 2. По другому першому порядку денного вирішили: <i>внести зміни до Статуту Товариства, шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів Товариства на підписання Статуту Товариства у новій редакції.</i> 3. По третьому питанню денному вирішили: <i>прийняти та затвердити наступні внутрішні Положення Товариства: Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду; Положення про комітет з питань аудиту, Положення про комітет з питань визначення винагороди посадовим особам акціонерного товариства, Положення про комітет з питань призначень; Положення про корпоративного секретаря, Положення про винагороду членів наглядової ради; Положення про винагороду виконавчого органу;</i> 4. По четвертому питанню порядку денного: у зв'язку з закінченням строку повноважень припинення повноважень наступних членів Наглядової ради Товариства: Ревякіна Олександра Миколайовича Шпака Володимира Володимировича Пантелеєнка Віктора Михайловича; Побережну Оксану Володимирівну; Скатинського Андрія Юрійовича, Кириченко Ірину Володимирівну; Білодіда Юрія Володимировича. 5. По п'ятому питанню порядку денного вирішили: <i>припинити повноваження Ревізійної комісії у складі голови ревізійної комісії - Пантелеєнко Олену Олегівну</i> 6. По шостому питанню порядку денного вирішили: <i>затвердити особистий склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 (п'ять) осіб.</i> 7. По восьмому питанню порядку денного вирішили: <i>затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства в яких передбачено розмір їх винагороди. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.</i> 8. По дев'ятому питанню порядку денного: <i>припинити повноваження (звільнити) з посади Генерального директора Солдаткіна Сергія Вячеславовича.</i> 9. По одинадцятому питанню порядку денного вирішили: <i>надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів (договори купівлі-продажу майна (рухомого та нерухомого), договори оренди, договори позики тощо), які будуть вчинені Товариством протягом 2025 року на суму яка становить 25 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства.</i>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення</p>	<p>Матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів розміщуються на Веб-сайті за посиланням: http://kaz.in.ua/ Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного може здійснюватися на підставі запиту акціонера, підписаного кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі</p>

<p>акціонерів з документами</p>	<p>- Комісія), та направлений на адресу електронної пошти акціонера - ievrokapital@gmail.com.</p> <p>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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Комісією.</p> <p>Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів є Маслов Микола Сергійович, тел. +380671818015</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Акціонери до проведення позачергових загальних зборів мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в повідомленні; - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів; - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі; - видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах одному або декільком своїм представникам. - призначити свого представника постійно або на певний строк; - відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах).
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного Зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу членів Наглядової ради.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти - ievrokapital@gmail.com. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів.</p>

	<p>Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та нових питань разом з проєктами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів в члени Наглядової ради до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Зборах.</p> <p>У разі внесення змін до проєкту порядку денного Зборів, особа, яка скликає Збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Зборів</p>
<p>Порядок участі та голосування на Зборах (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування) та порядок участі за довіреністю</p>	<p>Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.</p> <p>Голосування на Зборах завершується о 18:00 дня, який зазначено у повідомленні про проведення Зборів.</p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, а саме на 23 годину 13 травня 2025 року (за два робочі дні до дня проведення Зборів).</p> <p>У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на Зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетенів кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетенях засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетенів в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б</p>

один бюлетень для голосування у Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

При цьому акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

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 у встановленому Комісією порядку;

- від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на Зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій Банку в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

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.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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 бюлетені першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кількість голосів акціонера в бюлетенях зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У зв'язку з цим акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції

	Товариства, для визначення кількості належних акціонеру голосів та для забезпечення реалізації права на участь у Зборах.
Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами	Товариство повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти договір з депозитарною установою/

**Директор
ТОВ «ЄВРОКАПІТАЛІНВЕСТ» Микола МАСЛОВ**