

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КДЗ"  
(персонально кожному з акціонерів)**

**1) Повне найменування та місцезнаходження товариства:**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КДЗ"**, код за ЄДРПОУ 00191738, місцезнаходження: 85300, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ПОКРОВСЬК, ВУЛИЦЯ ШМІДТА, БУДИНОК 3.

**2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:**

Річні загальні збори акціонерів (надалі «збори») відбудуться **30 квітня 2019 р. об 12 год. 00 хв.** за адресою місцезнаходження Товариства (приміщення зали засідань).

**3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:**

Реєстрація акціонерів відбудеться з **10.00 (час початку) до 11.30 (час закінчення)** у день проведення зборів за адресою місцезнаходження Товариства та місця проведення зборів.

**4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 23 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

5.1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ст. 35 частини 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: [www.dinas.com.ua](http://www.dinas.com.ua).

**5) Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, включених до проекту порядку денного (Проект порядку денного/Порядок денний), що виносяться на голосування:**

1. Визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії.
2. Обрання голови/головуючого зборів.
3. Обрання секретаря зборів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів).
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2018 році, затвердження звіту.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р., затвердження звіту.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 р., затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2018 р.
9. Затвердження річного звіту (баланс та інші форми бухгалтерської звітності) Товариства за 2018 р.
10. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2018р., затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, тощо), визначення планових нормативів розподілу прибутку у 2019 р.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень (дострокове) голови та членів наглядової ради (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством.
12. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. голови .
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/членом Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, відповідно до умов Статуту та «Положення про наглядову раду» Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом Наглядової ради з боку Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення (дострокове) повноважень голови та членів Ревізійної комісії (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами Ревізійної комісії та Товариством.
16. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, в т.ч. голови.
18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/членом Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом Ревізійної комісії з боку Товариства.
19. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних правочинів (угод, тощо) та вчинення інших пов'язаних дій.
20. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту (установчого документу) Товариства, шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції (відомостей, передбачених вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства», інших відомостей).
21. Визначення особи/осіб, уповноваженої/их на підписання Статуту в новій редакції та надання повноважень щодо здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, що викладений в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства які містяться в єдиному державному реєстрі.
22. Внесення та затвердження змін і доповнень до внутрішніх нормативних документів Товариства, що передбачено внесенням та затвердженням змін і доповнень у Статут Товариства та затвердженням його у новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції, а саме Положень: «Про загальні збори акціонерів»; «Про Наглядову раду»; «Про Виконавчий орган»; «Про Ревізійну комісію» та Принципів (Кодексу) корпоративного управління.
23. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів (Положень) та Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства у новій редакції.
24. Надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ТИС.ГРН.**

Найменування показника	Звітний період, 2018р.	Попередній період, 2017р.
Усього активів	285522	200427
Основні засоби	40583	38073
Запаси	92448	41597
Сумарна дебіторська заборгованість	104681	110327
Грошові кошти та їх еквіваленти	453	586
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	62935	56177
Власний капітал	87718	80960
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	24783	24783
Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування і забезпечення	17524	10873
Поточні зобов'язання і забезпечення	180280	108594
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	6758	(4293)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	34906141	34906141
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,19	-0,12

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ/Ь ПО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО/ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (крім кумулятивного голосування), які відбудуться 30.04.2019р., у т.ч. підготовлені наглядовою радою:**

**«З першого питання порядку денного:** Визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії:

- Склад лічильної комісії зборів 4 (чотири) особи;
- Голова лічильної комісії зборів Ісаченкова О.А., член лічильної комісії зборів Ішук Д.Є., член лічильної комісії зборів Вовк Г.В., член лічильної комісії зборів Ісаєва В.В. – особи, які обрані для підрахунку голосів, оформлення протоколу лічильної комісії, тощо;
- Строк повноважень складу лічильної комісії припиняється після складення протоколу лічильної комісії й виконання усіх, передбачених законодавством вимог.

**З другого питання порядку денного:** Обрання голови/головуючого зборів:

- Голова зборів – Ярошевич І.С. (Ярошевич Іван Сергійович).

**З третього питання порядку денного:** Обрання секретаря зборів:

- Секретар зборів – Висоцька Л.С. (Висоцька Любов Сергіївна).

**З четвертого питання порядку денного:** Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів):

Затвердити порядок голосування та прийняття рішень на зборах, та також затвердити регламент роботи зборів акціонерів:

- Право голосу на зборах надається особі - акціонеру (його представнику) – власнику простих акцій товариства, який володіє акціями товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та, щодо якого, не встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні;
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, крім проведення кумулятивного голосування. При проведенні кумулятивного голосування: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства» та Статуту Товариства;
- По всім питанням переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування, затвердженого/них Наглядовою радою Товариства, шляхом, крім проведення кумулятивного голосування, проставлення відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відмітки: або плюс або галочка або хрестик), при проведенні кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно шляхом проставлення акціонером кількості голосів помноженої на кількість членів органу Товариства що обираються у полі напроти кандидата за якого він віддає свої голоси з можливістю або віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
- З кожного питання переліку питань (порядку денному) зборів, з урахуванням проекту/тів рішень з відповідного питання, – окремий бюлетень для голосування;
- Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами, крім проведення кумулятивного голосування. Рахування голосів при проведенні кумулятивного голосування здійснювати шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів органу Товариства до складу якого кандидат обирається (відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства» та Статуту Товариства);
- Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного);
- По питанням: 1-12, 14-16, 18 і 19 та 21-24 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (й голоси яких не обмежено згідно законодавства); з питань 13 й 17 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках й голоси яких не обмежено згідно законодавства) на кількість членів органу Товариства до складу якого кандидат обирається (кумулятивне голосування); з питання 20 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;
- Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування;
- Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
- Питання до доповідачів ставити в усній формі;
- На відповіді на запитання до 5 хв.;
- Збори провести без перерви;

Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.

**З п'ятого питання порядку денного:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2018 році, затвердження звіту:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році;
- Визнати роботу Наглядової ради у 2018 році задовільною.

**З шостого питання порядку денного:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р., затвердження звіту:

- За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
- Визнати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році задовільною, тобто такою, що відповідає вимогам законодавства та Статуту Товариства.

**З сьомого питання порядку денного:** Розгляд висновків зовнішнього аудиту та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

- Затвердити Висновок зовнішнього аудитора Товариства за 2018 рік.
- Висновок зовнішнього аудитора прийняти до виконання виконавчому органу Товариства.

**З восьмого питання порядку денного:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 р., затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2018 р.:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік;
- Визнати роботу Ревізійної комісії такою, що в повній мірі забезпечує ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2018 р.

**З дев'ятого питання порядку денного:** Затвердження річного звіту (баланс та інші форми бухгалтерської звітності) Товариства за 2018 р.:

- Затвердити річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за 2018 р.

**З десятого питання порядку денного:** Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результати діяльності 2018р., затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, тощо)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2019 р.:

- Прибуток (сукупний дохід), отриманий Товариством за підсумками роботи 2018 р., у сумі 6758 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років;
- Дивіденди за підсумками роботи 2018 р., а ні з чистого прибутку, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років, не нараховувати та не виплачувати й відповідно розмір річних дивідендів не визначати;
- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2018 р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2019 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на розвиток виробництва в повному обсязі.

**3 одинадцятого питання порядку денного:** Прийняття рішення про припинення повноважень (дострокове) голови та членів Наглядової ради (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами Наглядової ради та Товариством:

- Припинити повноваження (дострокове) голови та членів Наглядової ради, а саме: Джоджуа Реваз Анзорович (член (голова) Наглядової ради) - представник акціонера юридичної особи – ПАТ "ЗНВКІФ "ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС", ЄДРПОУ 37544985, Каракай Олександр Олександрович (член Наглядової ради) – представник акціонера юридичної особи ПАТ "ЗНВКІФ "ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС", ЄДРПОУ 37544985, Співак Євген Леонідович (член Наглядової ради) – представник акціонера юридичної особи – ПАТ "ЗНВКІФ "ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС", ЄДРПОУ 37544985 - (відкликати);

- Достроково припинити дію договору/ів, укладеному/них між головою та членами Наглядової ради та Товариством, а саме: припинити дію договору, укладеному між Товариством та головою Наглядової ради Джоджуа Реваз Анзорович (голова), припинити дію договору, укладеному між членом Наглядової ради Каракай Олександр Олександрович (член), припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом Наглядової ради Співак Євген Леонідович (член).

**3 дванадцятого питання порядку денного:** Визначення кількісного складу Наглядової ради:

- Склад Наглядової ради Товариства – 3 особи.

**3 тринадцятого питання порядку денного:** Обрання членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. голови:

Кумулятивне голосування.

**3 чотирнадцятого питання порядку денного:** Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/членом Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, відповідно до умов Статуту та «Положення про Наглядову раду» Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом Наглядової ради з боку Товариства:

- Вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства», Статуту та «Положення про Наглядову раду» Товариства взяти до уваги.

- Встановити виконання обов'язків члена, у т.ч. голови Наглядової ради за цивільно – правовими договорами на безоплатній основі.

- Затвердити умови, викладені у цивільно – правових договорах на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови, Наглядової ради, що укладені між членом (головою) Наглядової ради та Товариством.

- Особа, якій надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від імені Товариства - Голова зборів (цих зборів).

**3 п'ятнадцятого питання порядку денного:** Прийняття рішення про припинення (дострокове) повноважень голови та членів Ревізійної комісії (відкликання). Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами Ревізійної комісії та Товариством:

- Припинити (достроково) повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: Горбатенко Дмитро Геннадійович (голова), Сушко Олександр Іванович (член), Нірець Олексій Валерійович (член) - (відкликати);

- Достроково припинити дію договору/ів, укладеному/них між головою та членами Ревізійної комісії та Товариством, а саме: припинити дію договору, укладеному між Товариством та головою Ревізійної комісії Горбатенко Дмитро Геннадійович (голова), припинити дію договору, укладеному між членом Ревізійної комісії Сушко Олександр Іванович (член), припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом Ревізійної комісії Нірець Олексій Валерійович (член).

**3 шістнадцятого питання порядку денного:** Визначення кількісного складу Ревізійної комісії:

- Склад Ревізійної комісії Товариства – 3 особи.

**3 сімнадцятого питання порядку денного:** Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, в т.ч. голови:

Кумулятивне голосування.

**3 вісімнадцятого питання порядку денного:** Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/членом Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом Ревізійної комісії з боку Товариства:

- Встановити виконання обов'язків члена, у т.ч. голови Ревізійної комісії за цивільно – правовими договорами на безоплатній основі.

- Затвердити умови, викладені у цивільно – правових договорах на безоплатній основі за виконання повноважень члена, у т.ч. голови Ревізійної комісії, що укладені між членом (головою) Ревізійної комісії та Товариством.

- Особа, якій надати повноваження щодо підписання відповідних договорів (тощо) від імені Товариства - Голова зборів (цих зборів).

**3 дев'ятнадцятого питання порядку денного:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних правочинів (угод, тощо) та вчинення інших пов'язаних дій:

- Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством впродовж року з дати проведення цих чергових загальних зборів Товариства а саме:

- реалізації, купівлі-продажу, поставки, комісії, застави, іпотеки, поруки на суму до 141190629 гривень (сто сорок один мільйон сто дев'яносто тисяч шістсот двадцять дев'ять гривень), що не перевищує 49,45% вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності.

- Уповноважити генерального директора Товариства на підписання узгоджених значних правочинів, які вчинятимуться Товариством впродовж строку, що діє до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів.

**3 двадцятого питання порядку денного:** Прийняття рішення про внесення змін до Статуту (установчого документу) Товариства, шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції (відомостей, передбачених вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства», інших відомостей):

- Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КДЗ”, пов'язані зі зміною законодавства «Про акціонерні товариства» та виконанням інших вимог законодавства.

- Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КДЗ” зі змінами та доповненнями, пов'язаними зі зміною законодавства «Про акціонерні товариства», виконанням інших вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції.

**3 двадцять першого питання порядку денного:** Визначення особи/осіб, уповноваженої/их на підписання Статуту в новій редакції та надання повноважень щодо здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, що викладений в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства які містяться в єдиному державному реєстрі:

- Доручити голові чергових загальних зборів Товариства та секретарю чергових загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

- Уповноважити виконавчий орган Товариства на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту у новій редакції.

**3 двадцять другого питання порядку денного:** Внесення та затвердження змін і доповнень до внутрішніх нормативних документів Товариства, що передбачено внесенням та затвердженням змін і доповнень у Статут Товариства та затвердженням його у новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції, а саме Положень: «Про загальні збори акціонерів»; «Про Наглядову раду»; «Про Виконавчий орган»; «Про Ревізійну комісію» та Принципів (Кодексу) корпоративного управління:

- Внести зміни до Положення: “Про загальні збори акціонерів”, “Про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”, “Про Ревізійну комісію” та Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КДЗ”.

- Затвердити нову редакцію Положення: “Про загальні збори акціонерів”, “Про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”, “Про Ревізійну комісію” та Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КДЗ”.

- Дата набуття чинності відповідних «Положень» та принципів (кодексу) корпоративного управління - одночасно з дня внесення запису до державного реєстру (ЄДР) про проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з дня його державної реєстрації).

**3 двадцять третього питання порядку денного:** Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів (Положень) та Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства у новій редакції:

- Повноваження щодо підписання Положень: “Про загальні збори”, “Про Наглядову раду”, “Про Виконавчий орган”, “Про Ревізійну комісію” та Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КДЗ”, у новій редакції, надати Голові загальних зборів та Секретарю загальних зборів.

**3 двадцять четвертого питання порядку денного:** Надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів:

- Підписання протоколу загальних зборів акціонерів від 30.04.2019 р., доручити голові та секретарю загальних зборів.

- У випадку необхідності, або, якщо передбачено вимогами законодавства, - підписи або голови та/або секретаря загальних зборів засвідчити нотаріально».

**6) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:**

Для участі у зборах кожному з Вас (акціонерів/представників) необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу відповідно до законодавства (надає змогу ідентифікувати акціонера (його представника) - фізичним особам – паспорт, або інший документ), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у зборах, оформлені відповідно до Законодавства України (довіреність, або її належним чином засвідчена копія), або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності).

**7) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:**

Визначається законодавством та повноваженнями обумовленими у відповідній довіреності (довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 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 загальних зборах акціонерів на свій розсуд).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

**8) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів та місце ознайомлення з зазначеними документами:**

Від дати надіслання/дати отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з проектами матеріалів та документами, у тому числі проектами рішень зборів у робочі дні (з понеділка по четвер) з 10.00 до 15.00 за адресою місцезнаходження Товариства (приміщення юридичного відділу). У день проведення зборів можливо ознайомитися з необхідними документами у місці проведення зборів. Особа, відповідальна за здійснення необхідних заходів щодо скликання зборів та відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного/порядку денного зборів - Юрисконсульт юридичного відділу Ішук Дмитро Євгенович. Телефон для довідок: (06239) 96-7-85, (06239) 96-4-30.

Для ознайомлення із зазначеними документами/матеріалами:

1. акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі: - документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ);
2. представникам акціонерів необхідно мати при собі: - документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ) та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності – оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси без довіреності.

Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної зберігачем на дату не раніше за 5 (п'ять) робочих днів до дати звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

**9) Права та строк протягом якого акціонери можуть користуватися після відправлення/отримання повідомлення про проведення загальних зборів:**

Кожен з Вас (акціонерів), у письмовій формі та з дотриманням вимог законодавства та з врахуванням вимог Статуту й внутрішніх документів Товариства, має право внести пропозиції та/або зміни щодо питань, включених до проекту порядку денного/порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, та проекти рішень з цих питань, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, містити зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення (питання та відповідні проекти рішень з цих питань). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, а також кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Зміни до проекту порядку денного/проекту рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

На письмові звернення/запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до початку проведення загальних зборів - Товариство надає письмові відповіді.

**10) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:**

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 19 березня 2019 року - загальна кількість простих іменних акцій становить 34906141 штук, з них: 33138488 шт. є голосуючими. З відповідною інформацією можливо ознайомитися на власному сайті Товариства - [www.dinas.com.ua](http://www.dinas.com.ua).

**11) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (станом на 23.04.2019р.):** розміщення інформації відбудеться відповідно до законодавства на власному сайті Товариства - [www.dinas.com.ua](http://www.dinas.com.ua).

Наглядова рада ПРАТ "КДЗ"