

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КДЗ"**

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 **27 квітня 2021 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 - 21 квітня 2021 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.

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. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Порядок голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів.
4. Розгляд звіту Наглядової ради товариства та затвердження звіту.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу товариства та затвердження звіту.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії товариства та затвердження звіту.
7. Затвердження річного звіту товариства.
8. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та уповноваження особи на підписання відповідних правочинів і вчинення інших пов'язаних дій.
10. Надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ТИС.ГРН.

Найменування показника	Звітний період, 2020р.	Попередній період, 2019р.
Усього активів	345470	422550
Основні засоби	59268	61760
Запаси	83747	108843
Сумарна дебіторська заборгованість	193556	201629
Грошові кошти та їх еквіваленти	338	1733
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	66191	60991
Власний капітал	90974	85774
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	24783	24783
Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування і забезпечення	17974	17677
Поточні зобов'язання і забезпечення	236522	319099
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5200	-1944
Середньорічна кількість акцій (шт.)	34906141	34906141
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,15	-0,06

Увага! Можливі корегування даних. Будьте уважні!

ПРОЕКТ РІШЕННЯ/Ь ПО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО/ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

які відбудуться 27.04.2021р., у т.ч. підготовлені наглядовою радою:

«З першого питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії:

- Склад лічильної комісії зборів 3 (три) особи;
- Голова лічильної комісії зборів Ісаченкова О.А., член лічильної комісії зборів Обрізан Д.А., член лічильної комісії зборів Толчина В.П. – 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 та секретаря зборів:

- Голова зборів – Ярошевич Іван Сергійович;
- Секретар зборів – Висоцька Любов Сергіївна.

З третього питання порядку денного: Порядок голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів:

Затвердити порядок голосування та прийняття рішень на зборах, а 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;
- По всім питанням переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою товариства, шляхом проставлення відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відмітки: або плюс або галочка або хрестик);
- З кожного питання переліку питань (порядку денному) зборів, з урахуванням проекту 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;
- Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного);
- По 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 (голоси яких не обмежено згідно законодавства);
- 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;

- Відповіді на запитання до 5 хв.;
- Збори провести без перерви;
- Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.

3 четвертого питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради товариства та затвердження звіту:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2020 році;
- Визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною.

3 п'ятого питання порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу товариства та затвердження звіту:

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік;
- Визнати роботу Виконавчого органу у 2020 році задовільною.

3 шостого питання порядку денного: Розгляд звіту Ревізійної комісії товариства та затвердження звіту:

- З наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2020 рік;
- Визнати роботу Ревізійної комісії такою, що в повній мірі забезпечує ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

3 сьомого питання порядку денного: Затвердження річного звіту товариства:

- Затвердити річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за 2020 р.

3 восьмого питання порядку денного: Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства:

- Прибуток, отриманий товариством за підсумками роботи 2020 р., у сумі 5200 тис. грн. направити на покриття збитків минулих;
- Дивіденди за підсумками роботи 2020 р. не нараховувати та не виплачувати й відповідно розмір річних дивідендів не визначати;
- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2020 р.

3 дев'ятого питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та уповноваження особи на підписання відповідних правочинів (угод тощо) і вчинення інших пов'язаних дій.:

- Надати попередню згоду на укладання Генеральним директором або іншою уповноваженою ним особою значних правочинів, які вчинятимуться товариством впродовж року з дати проведення цих чергових загальних зборів щодо: реалізації, купівлі-продажу, поставки, комісії на суму до 170834915 гривень (сто сімдесят мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот п'ятнадцять гривень), що не перевищує 49,45% вартості активів товариства за даними останньої фінансової звітності.

- Надати попередню згоду на укладання з АТ «ПУМБ» Генеральним директором або іншою уповноваженою ним особою значних правочинів, які вчинятимуться товариством впродовж року з дати проведення цих чергових загальних зборів щодо кредиту, застави, іпотеки, поруки в забезпечення власних зобов'язань або ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС», або зміни будь-яких умов вже укладених з АТ «ПУМБ» кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки у межах їх граничної сукупної вартості не більше ніж 100,0% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, протягом одного року з дати ухвалення цього рішення. Інші додаткові умови зазначених договорів з АТ «ПУМБ» від імені Товариства приймаються на власний розсуд Генеральним директором товариства або іншою уповноваженою ним особою.

- Уповноважити Генерального директора або іншу уповноважену ним особу на підписання узгоджених значних правочинів, які вчинятимуться товариством впродовж строку, що діє до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів.

3 десятого питання порядку денного: Надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів:

- Підписання протоколу загальних зборів акціонерів доручити голові та секретарю загальних зборів.

б) 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 Обрізан Дмитро Анатолійович. Телефон для довідок: (06239) 96-3-59.

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 26 березня 2021 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.

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 21.04.2021р.): розміщення інформації відбудеться відповідно до законодавства на власному сайті Товариства - www.dinas.com.ua.

Наглядова рада ПРАТ "КДЗ"