

Додаток 62
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, а також особами, які
надають забезпечення за такими цінними
паперами (пункт 108)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

| 1 | 2 |
|--|---|
| Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Котломонтаж" |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 01415967 |
| Місцезнаходження | 46008 м. Тернопіль вул. Митрополита Шептицького, 23 |
| Дата і час початку проведення загальних зборів | 12.04.2024 11:00 |
| Спосіб проведення загальних зборів | очне голосування, місце проведення: електронне голосування [X] опитування (дистанційно) |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах | |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 09.04.2024 |
| Проект порядку денного / порядок денний | <p>1. Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</p> <p>2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік</p> <p>4. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.</p> <p>5. Надання згоди на проведення реконструкції ринку ПрАТ "Котломонтаж" по лінії "Ш" в рамках звичайної господарської діяльності</p> <p>Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "Котломонтаж":</p> <p>Питання №4 з питанням №3 є взаємопов'язаними. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №4 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного №3.</p> |

| | |
|--|---|
| | Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього визначеного питання проекту порядку денного. |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | <p>Питання 1: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік.</p> <p>Питання 2: Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 р.</p> <p>Питання 3: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</p> <p>Питання 4: Прибуток отриманий за результатами діяльності 2023 року в сумі на 187,40 тис. грн направити на виплату дивідендів. За підсумками звітного 2023 року виплатити дивіденди в розмірі 533,988 тис.грн. безпосередньо акціонерам.</p> <p>Питання 5: Надати згоду на проведення реконструкції ринку ПрАТ "Котломонтаж" по лінії "Ш" в рамках звичайної господарської діяльності.</p> |
| URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства | http://kotlomontaj.pat.ua/ |
| Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами | Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства (kotlomontaj01415967@ukr.net). Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства (kotlomontaj01415967@ukr.net). Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного річних Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в |

| | |
|--|---|
| | <p>цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера). 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. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - член Наглядової ради Тарас О.С. (телефон для довідок: +38(0352) 52-39-90).</p> |
| <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону 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>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на електронну адресу депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства</p> <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> |
| <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p> | <p>Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, шляхом направлення на адресу електронної пошти Товариства - kotlomontaj01415967@ukr.net Пропозиції вносяться 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 Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Пропозиція до порядку денного річних загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти kotlomontaj01415967@ukr.net.</p> |
| <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p> | <p>У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.</p> <p>Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) і бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування). Голосування на зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування, а саме з 01 квітня 2024 року з 11:00, та завершується 12 квітня 2024 об 18:00.</p> <p>Акціонер має право призначити представника на Загальних зборах. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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 на свій розсуд.</p> |

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі на голосування на Зборах. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це ПрАТ "Котломонтаж" та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "Котломонтаж", або взяти участь у загальних 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 в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на Зборах можуть подаватися як

| | |
|--|---|
| | <p>шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня 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 період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня 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 Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).</p> |
| Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи | |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування | 01.04.2024 11:00 12.04.2024 18:00 |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру | д/н |
| Інші відомості, передбачені законодавством | Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних зборах. |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | Протокол № 1 21.02.2024 |
| Дата складання повідомлення | 21.02.2024 |