

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (надалі – ПрАТ «НРЗ» або Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи – 31167067, місцезнаходження: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56, зважаючи на рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства **25 грудня 2023 року об 11 год. 30 хв.** за адресом: **Україна, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56 (4 поверх, к. 421).**

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «НРЗ», скликані на 25 грудня 2023 року, будуть проводитись шляхом очного голосування зі спільною присутністю акціонерів (їх представників) у день і час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НРЗ» у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:
 - Михнюка Олександра Анатолійовича;
 - Гавриша Олексія Сергійовича;
 - Щеглову Олену Геннадіївна.
2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент (порядок проведення) позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НРЗ»:

1. З питань, винесених на розгляд Загальних зборів та включених до порядку денного, надати:
 - 1) виступаючим з основною доповіддю – до 10 хвилин;
 - 2) на розгляд в дебатах кожного питання порядку денного – до 5 хвилин.
2. Голові зборів виносити на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після якої доповідач або голова зборів оголошує проект рішення з цього питання. Після цього Загальні збори переходять до голосування.

3. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.
4. Збори провести без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.

3. Прийняття рішення про визначення структури управління Товариства.

Проект рішення:

1. Визначити та затвердити дворівневу структуру управління Товариством.
2. Затвердити, що органами управління Товариства є:
 - загальні збори акціонерів;
 - Наглядова рада;
 - Правління.

4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Голові Правління Товариства самостійно або шляхом видачі довіреності іншій особі здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

7. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.

8. Прийняття рішення про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

Наглядовою радою Товариства визначена наявність взаємозв'язку між питаннями 4 – 8 проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «НРЗ» (питання пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного впливає на прийняття рішення з іншого питання), а саме:

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішень з питань 5 - 8 проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів у разі неприйняття рішення з питання 4 проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів; наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питань 5 - 8 проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, у разі неприйняття рішення з питання 4 проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 3 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному веб-сайті Товариства: <https://nrz.com.ua/zagalni-zbori-tovaristva/informaciya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-tovaristva/>.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, тобто станом на 10.11.2023 року, загальна кількість акцій Товариства складає 9 772 445 штук, загальна кількість голосуючих акцій складає 9 772 445 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, за адресом: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, 4 поверх, кабінет №412.

В день проведення Загальних зборів акціонерів 25.12.2023 року документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, будуть доступні для ознайомлення у місці проведення Загальних зборів Товариства.

Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, надаються на письмовий запит акціонера. Письмовий запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний уповноваженим представником акціонера - юридичної особи.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії

відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство надсилає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер ПрАТ «НРЗ» Соломатін Денис Миколайович.

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 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.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних 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.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 23 годину за два робочі дні до дня проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, тобто на 23 годину 20.12.2023 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватися за місцем проведення Загальних зборів 25.12.2023 року з 10:30 до 11:15.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах представникам акціонерів при собі необхідно мати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Акціонери беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера – юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника..

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0566) 630-200.

Наглядова рада ПрАТ «НРЗ»