

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ»,
місцезнаходження: 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 13604900

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» (надалі – ПрАТ «Завод МГТ» або «Товариство») повідомляє, що дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Завод МГТ» (надалі – «Збори») відбудуться **30 квітня 2024 року**.

Дистанційні Збори відбуваються відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану, Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 (далі – Порядок).

Загальна кількість акцій станом на 20 березня 2024 року складає 78 916 000 шт.

Кількість голосуючих акцій станом на 20 березня 2024 року складає 67 069 050 шт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 23:00 25 квітня 2024 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) та
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення: прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

2. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2023 році. Роботу Наглядової ради у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. Наглядовій раді Товариства вжити заходів щодо покращення платоспроможності Товариства.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Роботу Ревізійної комісії у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2023 році в сумі 2817890,02грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6. Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік

Проект рішення: призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕЙ СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 40129226) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення: Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов'язані із:

- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві;
- скасуванням в Товаристві органу контролю Ревізійна комісія Товариства;
- здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.

Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності

забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

8. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Проект рішення: У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ»;

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ»,

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

30 квітня 2024 року – дата дистанційного проведення Зборів (дата завершення голосування).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 20 квітня 2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <https://mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov>.

Бюлетені для голосування на Зборах приймаються виключно до 18 годин 00 хвилин дати завершення голосування 30 квітня 2024 року.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, повідомлення про проведення Зборів, а також інформація, зазначена у пункті 36 Порядку: <https://mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov>.

Після отримання повідомлення про проведення Зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

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. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного 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 office@mgt.com.ua.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку Зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. 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 office@mgt.com.ua.

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.

Товариство до дати проведення Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу

електронної пошти office@mgt.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, є Генеральний директор ПрАТ «Завод МГТ» Зима Аліна Володимирівна. Контактний телефон: +38-061-284-16-30 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: office@mgt.com.ua.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Зборів.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 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. 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. 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 бюлетень 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 депозитарну устанovu, 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.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на вебсайті Товариства за адресою: <https://mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov>.

Голосування на Зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 30 квітня 2024 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування 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.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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 річних Загальних зборах Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік.
6. Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
7. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
8. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Наглядова рада ПрАТ «Завод МГТ»