

Текст інформаційного повідомлення про проведення Загальних зборів

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»

(надалі – «ПРАТ «ШБМУ №1» та/або «Товариство»)

(ідентифікаційний код 00180924;

місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область,
Покровський р-н, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82, кабінет 119)

Повідомляємо про проведення

Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно

(надалі – «Загальні збори»)

Дата проведення Загальних зборів: **«17» січня 2025 року** – дата дистанційного проведення Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок) та, зокрема, з урахуванням особливостей проведення загальних зборів акціонерів в період воєнного стану, встановлених Порядком.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційно.

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПРАТ «ШБМУ №1» (<https://shsmu1.metinvestholding.com/>) у вкладці «Звітність», розділ «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів», підрозділ «Інша інформація» за посиланням: <https://shsmu1.metinvestholding.com/other-information.html> :
«07» січня 2025 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:
«07» січня 2025 року о 11 год. 00 хвилин.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: **«17» січня 2025 року о 18 год 00 хвилин.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах: **«14» січня 2025 року.**

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного Загальних зборів:

3 питання № 1 порядку денного:

«Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2021, 2022 та 2023 роки».

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради за 2021, 2022 та 2023 роки та рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати.

3 питання № 2 порядку денного:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки».

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати.

3 питання № 3 порядку денного:

«Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду».

ВИРІШИЛИ:

- 3.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитом.

3 питання № 4 порядку денного:

«Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки».

ВИРІШИЛИ:

- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4).
- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4).
- 4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4).

3 питання № 5 порядку денного:

«Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках».

ВИРІШИЛИ:

- 5.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі 14 203 468,48 гривень (чотирнадцять мільйонів двісті три тисячі чотириста шістьдесят вісім гривень 48 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.
- 5.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 20 786 173,24 гривень (двадцять мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч сто сімдесят три гривні 24 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.
- 5.3. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 13 985 008,71 гривень (тринадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч вісім гривень 71 копійка) залишити нерозподіленим.

3 питання № 6 порядку денного:

«Затвердження умов договору, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», встановлення розміру оплати послуг депозитарної установи».

ВИРІШИЛИ:

- 6.1. Затвердити умови Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829, надалі – «АТ «ПУМБ»).
- 6.2. Встановити розмір оплати послуг депозитарної установи АТ «ПУМБ» відповідно до Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, який зазначений у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 6.3. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, або особою,

яка виконує його обов'язки, підписати Договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, який зазначений у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

3 питання № 7 порядку денного:

«Щодо заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства».

ВИРІШИЛИ:

- 7.1. Прийняти до відома інформацію про те, що відповідно до результатів річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік чисті активи Товариства знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього 2021 року, а саме станом на 31 грудня 2021 року вартість чистих активів складала негативну (від'ємну) величину (- 21 873,00)тис. грн., а станом на 31 грудня 2022 року стала дорівнювати негативну (від'ємну) величину (- 38 388,00) тис. грн. Також чисті активи Товариства, за даними річної фінансової звітності за 2022 рік, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу.
- 7.2. З урахуванням розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, визначити, що Загальні збори не вбачають загрози неплатоспроможності Товариства у зв'язку з суттєвим зниженням вартості чистих активів Товариства та у зв'язку з тим, що вартість чистих активів Товариства становить менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, як зазначено в п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів, та вважають відсутніми підстави щодо прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.
- 7.3. Визначити, що Загальні збори звільняють виконуючого обов'язки Директора Товариства від будь-якої відповідальності за його дії чи бездіяльність, що могли призвести до зниження вартості чистих активів Товариства, та того, що чисті активи Товариства становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу, як зазначено у п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів.

3 питання № 8 порядку денного:

«Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством».

ВИРІШИЛИ:

- 8.1. Обрати однорівневу структуру управління Товариством.
- 8.2. Встановити, що рішення про обрання однорівневої структури управління Товариством, набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

3 питання № 9 порядку денного:

«Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

ВИРІШИЛИ:

- 9.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 9.2. Доручити пану Огнев'юку Роману Вікторовичу (власнику паспорта громадянина України / ID картки № 008759274, виданої 10.02.2023 року, код органу, що видав – 8017, зареєстрований за адресою: вул. Ковпака, буд. 17, кв. 195, м. Київ, Україна) або пані Вербіцькій Наталії Едуардівні (власниці паспорта громадянки України № ВА 302246, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій обл. 11 квітня 1996 року, зареєстрована за адресою: просп. Будівельників, буд. 138, кв. 68, м. Маріуполь, Донецької обл., Україна) підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 9.3. Надати повноваження Директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Директора Товариства, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.
- 9.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.

3 питання № 10 порядку денного:

«Щодо визначення органів управління Товариства».

ВИРІШИЛИ:

- 10.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, визначити наступні органи управління Товариства:
- 10.1.1. Загальні збори акціонерів;
 - 10.1.2. Рада директорів.
- 10.2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зміни до відомостей щодо найменування органів управління Товариства та зазначити наступні органи управління Товариства: «Загальні збори акціонерів», «Рада директорів».

3 питання № 11 порядку денного:

«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

ВИРІШИЛИ:

- 11.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:
- Риженков Юрій Олександрович – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»);
 - Данкова Юлія Сергіївна – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»);
 - Огнев'юк Роман Вікторович – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»).
- 11.2. Визначити, що з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, Наглядова рада Товариства як орган управління Товариства припиняє існування.

3 питання № 12 порядку денного:

«Припинення повноважень виконуючого обов'язки Директора Товариства».

ВИРІШИЛИ:

- 12.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, припинити повноваження виконуючого обов'язки Директора Товариства Цуркана Дмитра Валерійовича. Вважати день державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, останнім днем повноважень виконуючого обов'язки Директора у якості одноособового виконавчого органу Товариства.

3 питання № 13 порядку денного:

«Обрання персонального складу Ради директорів Товариства».

ВИРІШИЛИ:

- 13.1. З дати, наступної на день державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, обрати до складу Ради директорів Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:
- Риженков Юрій Олександрович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
 - Данкова Юлія Сергіївна – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
 - Огнев'юк Роман Вікторович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
 - Цуркан Дмитро Валерійович – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).

3 питання № 14 порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства (Договір між Товариством та членом Ради директорів), встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ради директорів. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів».

ВИРІШИЛИ:

- 14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами). Встановити, що члени Ради директорів Товариства (Невиконавчі директори) виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
- 14.2. Затвердити умови Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором).
- 14.3. Протягом строку повноважень члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) надати згоду, а також схвалити внесення змін та доповнень до трудового договору (контракту) члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) щодо визначення (продовження) терміну дії трудового договору (контракту), зокрема шляхом укладення додаткових угод.
- 14.4. Уповноважити Начальника відділу по роботі з персоналом Товариства або особу, яка виконує обов'язки Начальника відділу по роботі з персоналом Товариства або Головного бухгалтера Товариства або особу, яка виконує обов'язки Головного бухгалтера Товариства, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами), а також підписати від імені Товариства Контракт з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором) та зміни та доповнення до трудового договору (контракту) з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором), за умови прийняття відповідного рішення Радою директорів Товариства.

З питання № 15 порядку денного:

«Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам».

ВИРІШИЛИ:

- 15.1. Відкликати з дати цього Протоколу Загальних зборів діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 30370711) (надалі – «ПАТ «НДУ»).
- 15.2. Призначити з дати цього Протоколу Загальних зборів розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ» (надалі – «Рахунок у ПАТ «НДУ»»), наступних осіб:
 - Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник);
 - Огнев'юк Роман Вікторович (Другий розпорядник).
- 15.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 15.2. цього Протоколу Загальних зборів, до 31 грудня 2027 року.
- 15.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у ПАТ «НДУ» діють від імені Товариства у взаємовідносинах з ПАТ «НДУ» виключно спільно з усіх питань. Будь-які документи Товариства, що подаються до ПАТ «НДУ», вважаються дійсними лише за умови наявності підписів 2 (двох) розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 15.2. цього Протоколу Загальних зборів, та печатки Товариства.
- 15.5. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора Товариства, видати відповідні довіреності щодо уповноваження Данкової Ю.С., Огнев'юку Р.В. бути розпорядниками Рахунку у ПАТ «НДУ».

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до Проекту порядку денного Загальних зборів.

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.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями Проекту порядку денного Загальних зборів:

1) питання 5 з питанням 4.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання Проекту порядку денного 5 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання Проекту порядку денного 4.

2) питання 7 з питанням 5.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання Проекту порядку денного 7 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання Проекту порядку денного 5.

3) питання 10 з питанням 8 і 9.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання Проекту порядку денного 10 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі одночасного неприйняття рішення по обом попереднім питанням Проекту порядку денного 8 і 9.

4) питання 11 з питанням 9.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання Проекту порядку денного 11 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання Проекту порядку денного 9.

5) питання 12 з питанням 9.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання Проекту порядку денного 12 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання Проекту порядку денного 9.

6) питання 13 з питанням 9 і 10.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання Проекту порядку денного 13 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі одночасного неприйняття рішення по обом попереднім питанням Проекту порядку денного 9 і 10.

7) питання 14 з питанням 13.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання Проекту порядку денного 14 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання Проекту порядку денного 13.

Адреса сторінки власного веб-сайту ПРАТ «ШБМУ №1» <https://shsmu1.metinvestholding.com>, на якій розміщена інформація, що передбачена пунктом 38 Порядку знаходиться у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» за посиланням: <https://shsmu1.metinvestholding.com>.

Права надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі

права можуть використовуватися. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до Проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПРАТ «ШБМУ №1», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПРАТ «ШБМУ №1» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до Проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до Проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти Z.A.Kachmar@metinvestholding.com.

Кожен акціонер має право отримати, а ПРАТ «ШБМУ №1» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПРАТ «ШБМУ №1» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, який надійшов засобами електронної пошти на електронну адресу Z.A.Kachmar@metinvestholding.com.

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), що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти Z.A.Kachmar@metinvestholding.com.

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПРАТ «ШБМУ №1» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до Проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПРАТ «ШБМУ №1» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Z.A.Kachmar@metinvestholding.com із зазначенням ім'я (найменування/реквізитів) 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), що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

ПРАТ «ШБМУ №1» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Виконуючий обов'язки Директора ПРАТ «ШБМУ №1» Цуркан Дмитро Валерійович (контактний телефон: (067) 943-69-62) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у т.ч. порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ШБМУ №1» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти Z.A.Kachmar@metinvestholding.com або за місцезнаходженням ПРАТ «ШБМУ №1» (Україна, 85302, Донецька область, Покровський район, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82, кабінет 119). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме:

«07» січня 2025 року (не пізніше 11:00) - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00, «17» січня 2025 року (дати завершення голосування).

Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ «ШБМУ №1», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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.

Бюлетень для голосування на загальних 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. Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та

фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Представник акціонера на Загальних Зборах акціонерів.

Представником акціонера на Загальних 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 Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних 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 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.

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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах, 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 Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, 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.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ШБМУ №1», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на Загальних зборах можуть подаватися, як 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.

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).

Інформація щодо необхідності укладання договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом.

ПРАТ «ШБМУ №1» звертає увагу акціонерів Товариства, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах власник цінних паперів, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. 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 Загальних зборах.

Телефони Товариства для довідок: (095) 015-75-07.

Наглядова рада ПРАТ «ШБМУ №1»