

**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 внесення коригування до проектів рішень з питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – **«Загальні збори»**), що проводяться у дистанційному порядку, скликаних на 17 січня 2025 року, повідомлення про проведення яких розміщено на вебсайті Товариства за посиланням: <https://shsmu1.metinvestholding.com/other-information.html>, у зв'язку з допущеною технічною помилкою, шляхом викладення проекту рішення з питання № 13 та з питання № 15 проекту порядку денного Загальних зборів у наступній редакції:

**«З питання № 13 порядку денного:
«Обрання персонального складу Ради директорів Товариства».**

ВИРІШИЛИ:

- 13.1. З дати, наступної за днем 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) (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»);
 - Данкова Юлія Сергіївна – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»);
 - Огнев'юк Роман Вікторович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»);
 - Цуркан Дмитро Валерійович – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).

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 виконавчому органу Товариства, видати відповідні довіреності від імені Товариства щодо уповноваження Данкової Ю.С., Огнев'юка Р.В. бути розпорядниками Рахунку у ПАТ «НДУ».).».

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо дистанційних позачергових Загальних зборів розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: <https://shsmu1.metinvestholding.com/>

