

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН»  
Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів.**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН» (ідентифікаційний код юридичної особи 01267876; місцезнаходження: Україна, 77300, Івано-Франківська обл., місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 79, надалі – «Товариство» ) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (надалі – Порядок) та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році».

**Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування):** 29 вересня 2023 року.

Загальні збори проводимуться шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Бюлетені для голосування розмічатимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства: <https://kzbm.com.ua/> (розділ «Акціонерам»).

Дата розміщення єдиного бюлетеня для для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 19 вересня 2023 (до 11:00 год).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з **11:00** год 19 вересня 2023 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18:00 год **29 вересня** 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, 26 вересня 2023 року (станом на 23 годину).

**ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

з проєктами рішень з питань, включених до проєкту порядку денного:

- 1. Розгляд звіту дирекції Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду.**

**Проект рішення:** Звіт дирекції Товариства за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

- 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.*

- 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річних фінансових звітів та балансів товариства за 2021 та 2022 роки.**

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річні фінансові звіти та баланси Товариства за 2021 та 2022 роки.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.*

- 4. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки.**

**Проект рішення:** Отриманий прибуток Товариства за звітний період направити на покращення матеріально-технічної бази, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання №3 проєкту порядку денного.*

- 5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

**Проект рішення:** Для оптимізації ведення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, надати генеральному директору – Олійнику Ігору Вячеславовичу згоду на вчинення значних правочинів (договорів, угод, контрактів, тощо) які укладатимуться з фізичними та/або юридичними особами (незалежно від

підпорядкування, форм власності, галузевої належності, країни резидентства), з правом самостійного визначення (без погодження із Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами Акціонерів) всіх умов правочинів, а також з правом внесення до них змін і доповнень, їх розірвання, в тому числі але не виключно:  
- на поставку (продаж) продукції/майна/товарів, відчуження ОЗ, надання послуг, виконання робіт, тощо, до 20 млн. грн.(включно);  
- на закупівлю матеріалів/комплектуючих/ТМЦ/МШП/майна/товарів, придбання ОЗ, отримання послуг, тощо, до 15 млн. грн. (включно).

При цьому, таке право надати генеральному директору - Олійнику Ігору Вячеславовичу до моменту (дати) його звільнення з посади генерального директора.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.*

## **6. Про схвалення укладених договорів з купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельних ділянок.**

**Проєкт рішення:** Схвалити договори з купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельних ділянок, а саме:

- Укладений із Калуською міською радою Договір купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельної ділянки (кадастровий номер – 2610400000:15:002:0043, загальною площею 0,2983 га., яка розташована за адресою: місто Калуш, вулиця Гната Мартинця, 8-а, цільове призначення 11.02) від 21.01.2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Калуського міського нотаріального округу Курищуком І.В. за реєстровим номером № 99. Ціна/вартість земельної ділянки (з розрахунку за 1 кв.м. земельної ділянки – 142,50 (сто сорок два) грн. 50 коп. складає 425077,50 (чотириста двадцять п'ять тисяч сімдесят сім) грн. 50 коп., без урахування ПДВ.;

- Укладений із Калуською міською радою Договір купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельної ділянки (кадастровий номер – 2610400000:06:007:0057, загальною площею 2,6900 га., яка розташована за адресою: місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 79, цільове призначення 11.02) від 21.01.2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Калуського міського нотаріального округу Курищуком І.В. за реєстровим номером № 96. Ціна/вартість земельної ділянки (з розрахунку за 1 кв.м. земельної ділянки – 125,16 (сто двадцять п'ять) грн. 16 коп. складає 3366804,00 (три мільйони триста шістьдесят шість тисяч вісімсот чотири ) грн. 00 коп., без урахування ПДВ.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.*

## **7. Про надання згоди генеральному директору Товариства на укладення та підписання правочинів з відчуження (шляхом продажу) належних Товариству на праві приватної власності об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки.**

**Проєкт рішення:** Надати генеральному директору Товариства – Олійнику Ігору Вячеславовичу згоду на укладення та підписання з Товариством з обмеженою відповідальністю «АВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36573376; Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Шолом-Алейхема, будинок 5) наступних правочинів з відчуження (шляхом продажу) належних Товариству на праві приватної власності об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки:

**а)** договору купівлі-продажу нерухомого майна (об'єкту нежитлової нерухомості) – виробничі будівлі та споруди, які розташовані за адресою: Україна, 77300, Івано-Франківська область, місто Калуш, вулиця Гната Мартинця, 8-а. До складу об'єкту нерухомого майна входить:

- виробничі приміщення «А», загальна площа 1195,5 кв.м.;
- виробничі приміщення «Б», загальна площа 58,2 кв.м.;
- склад «В», загальна площа 35,0 кв.м.;
- склад «Г», загальна площа 155,1 кв.м.;
- будка охорони «Д», загальна площа 4,6 кв.м.;
- вбиральня «Е», загальна площа 3,8 кв.м.;
- ворота «1», загальна площа 17,0 кв.м.;
- огорожа «2», загальна площа 382,0 кв.м.;
- павільйон «Є», загальна площа 9.9 кв.м.

Вказаний об'єкт нерухомого майна належить на праві приватної власності ПрАТ «Калуський завод «Будмаш», що підтверджується «Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта» від 09.05.2023 року, номер інформаційної довідки: 331658884, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 36202735; номер

запису про право власності: 952, в книзі 14; дата прийняття рішення про державну реєстрацію: 04.04.2012 року.

Відчуження вказаного об'єкту нерухомого майна здійснити за ціною не нижчою як залишкова вартість, яка станом на 01.08.2023 року становить 56 034,90 грн. без ПДВ.

- б) договору купівлі-продажу земельної ділянки, кадастровий номер – 2610400000:15:002:0043, загальною площею 0,2983 га., яка розташована за адресою: Україна, 77300, Івано-Франківська область, місто Калуш, вулиця Гната Мартинця, 8-а, цільове призначення 11.02.

Вказана земельна ділянка належить на праві приватної власності ПрАТ «Калуський завод «Будмаш», що підтверджується «Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта» від 09.05.2023 року, номер інформаційної довідки: 331658884, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2551428826060; номер відомостей про речове право: 46293031; дата державної реєстрації: 21.01.2022 року.

Відчуження зазначеної земельної ділянки здійснити за ціною не нижчою як залишкова вартість, яка становить станом на 01.08.2023 року 436 953,98 грн. без ПДВ.

При цьому, надати генеральному директору Товариства – Олійнику Ігору Вячеславовичу право самостійно визначати (без погодження із Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами Акціонерів) всіх умов цих правочинів, з правом внесення до них змін і доповнень та їх розірвання. Також надати генеральному директору Товариства – Олійнику Ігору Вячеславовичу право вчиняти будь-які передбачені чинним законодавством України юридично значимі дії та формальності, що пов'язані з укладенням та виконанням вказаних правочинів, які хоч прямо і не названі, але безпосередньо відносяться до належного виконання прийнятого за цим питанням порядку денного рішення, та які на його думку будуть доцільними і необхідними для укладення та виконання вказаних правочинів.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання №6 проекту порядку денного.*

#### **8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, його затвердження та подання його для проведення державної реєстрації.**

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Статут Товариства у новій редакції затвердити та подати його для проведення державної реєстрації.

Підписання затвердженого Статуту (у новій редакції) від імені акціонерів (учасників) Товариства доручити генеральному директору - Олійнику Ігору Вячеславовичу, його підпис нотаріально посвідчити.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

#### **9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства**

**Проект рішення:** Внести зміни до внутрішніх положень Товариства (Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про дирекцію Товариства та Положення про Загальні збори акціонерів Товариства) шляхом викладення їх в новій редакції. Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про дирекцію Товариства та Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції затвердити.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання №8 проекту порядку денного.*

#### **10. Про призначення особи, уповноваженої на вчинення всіх дій, які згідно чинного законодавства України є необхідними для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та змін до установчих документів Товариства.**

**Проект рішення:** Уповноважити генерального директора - Олійника Ігора Вячеславовича на вчинення всіх дій які згідно чинного законодавства України є необхідними для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також змін до установчих документів Товариства, з правом представництва інтересів Товариства у державного реєстратора та з правом подання/отримання і підпису усіх необхідних для цього документів.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання №8 та №9 проекту порядку денного.*

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена чинним законодавством України: <https://kzbm.com.ua/> (розділ «Акціонерам»).

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:**

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти на адресу електронної пошти Товариства: [kzbm.if@gmail.com](mailto:kzbm.if@gmail.com)

Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (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 [kzbm.if@gmail.com](mailto:kzbm.if@gmail.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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надаватиме відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [kzbm.if@gmail.com](mailto:kzbm.if@gmail.com), зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство 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 Товариства.

Генеральний директор Олійник Ігор Вячеславович (контактний номер телефону: +38 (067) 8976131 є посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Про права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення.

Пропозиція до проєкту порядку денного 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 електронну адресу: [kzbm.if@gmail.com](mailto:kzbm.if@gmail.com).

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених до проєкту порядку денного.

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, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів, [kzbm.if@gmail.com](mailto:kzbm.if@gmail.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.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.



Товариство до дати проведення Загальних зборів акціонерів у встановленому ним порядку, надаватиме відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство 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 Товариства.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень: **kzbm.if@gmail.com**

**Порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:**

Кожен акціонер Товариства 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 Товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, 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.

Голосування на Загальних зборах (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 19 вересня 2023 року та завершується о 18-00 29 вересня 2023 року. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

**Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18-00 год. 29 вересня 2023 року - дати завершення голосування.** Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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 **kzbm.if@gmail.com**. 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.

Кількість голосів акціонера Товариства в бюлетені для голосування зазначається на підставі даних отриманих від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції Товариства.

**Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:**

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання 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, та подається до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписана акціонером (представником акціонера).

Бюлетень визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а саме:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений на веб-сайті Товариства за посиланням <https://kzbm.com.ua/> (розділ «Акціонерам»);

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

#### **Порядок участі у Загальних зборах за довіреністю.**

Акціонер Товариства має право брати участь в Загальних зборах особисто або призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. 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. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника або їх належним чином засвідчені копії.

Видача 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 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.

#### **Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах:**

Товариство повідомляє, що особам, яким депозитарною установою рахунок в цінних паперах відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Звітний період 2022 р.	Звітний період 2021р.	Попередній період 2020 р.
Усього активів	14259	13713	5414
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5084	1256	875
Запаси	5681	7736	3069
Сумарна дебіторська заборгованість	2102	1568	814
Гроші та їх еквіваленти	523	1511	644
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5839	2163	373
Власний капітал	9500	5824	4034
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	14	14	14
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	4759	7889	1380
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3665	1790	(1445)
Середньорічна кількість акцій	57817	57817	57817
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	63,40	30,95	