|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

ПОВІДОМЛЕННЯ   
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **2** |
| **Повне найменування** | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ"** |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 01415559 |
| **Місцезнаходження** | 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, шосе Південне, будинок 78 |
| **Дата і час початку проведення загальних зборів** | **22.04.2024** |
| **Спосіб проведення загальних зборів** | очне голосування, місце проведення1:   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  електронне голосування  **[X]** **опитування (дистанційно)** |
| **Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах** | 12.04.2024 11:00  22.04.2024 18:00 |
| **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах** | 17.04.2024 |
| **Проект порядку денного / порядок денний2** | 1. Розгляд звіту Директора за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.  4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.  5. Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2021, 2022, 2023 роки.  6. Зміна місцезнаходження Товариства.  7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.  8. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції.  9. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також внесення змін до відомостей стосовно Товариства, які містяться в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.  10. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.  11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.  12. Обрання членів наглядової ради.  13. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.  14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. |
| **Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного** | 1. Проект рішення з питання «Розгляд звіту Директора за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту»: Затвердити звіт Директора за 2021 - 2023 роки. Роботу Директора визнати задовільною.  2. Проект рішення з питання «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту»: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.  3. Проект рішення з питання «Розгляд висновків аудиторських звітів суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів»: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2021 - 2023 років), у зв’язку з їх відсутністю.  4. Проект рішення з питання «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.»: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2021 - 2023 роках покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.  5. Проект рішення з питання «Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2021, 2022, 2023 роки»: Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2021, 2022, 2023 роки.  6. Проект рішення з питання «Зміна місцезнаходження Товариства»: Змінити місцезнаходження Товариства на 69019 Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Рекордна, буд.36, А4.  7. Проект рішення з питання «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства»: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.  8. Проект рішення з питання «Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції.»: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів.  9. Проект рішення з питання «Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також внесення змін до відомостей стосовно Товариства, які містяться в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також внесення змін до відомостей стосовно Товариства, які містяться в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Директора Гречного Сергія Володимировича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).  10. Проект рішення з питання «Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції»: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції  11. Проект рішення з питання «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради»: Припинити повноваження Голови наглядової ради Сергієнко Андрія Васильовича, члена наглядової ради Гречної Алевтини Василівни, члена наглядової ради Каплі Лідіі Степанівни.  12. Проект рішення з питання «Обрання членів наглядової ради»: Обрати членами наглядової ради Сергієнко Андрія Васильовича (акціонер), Гречну Алевтину Василівну (акціонер), Каплю Лідію Степанівну (акціонер).  13. Проект рішення з питання «Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними»: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.  14. Проект рішення з питання «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів**»:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:  відчуження всього нерухомого і рухомого майна, що належить Товариству р**озташованого за адресами: - 69019, м. Запоріжжя,** вул. Рекордна, буд. 36; **- 69008, м. Запоріжжя,** провулок Тамбовський, 1; - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, проспект Східний, буд.108; - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Черняховського, 6; - 71100, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 26; -71100 м. Бердянськ, вул. Макарова, 24-г; - 25014, **Кіровоградська обл.,** м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 164. Гранична сукупна вартість 50 млн. грн.  Надати повноваження Директору Товариства або уповноваженому ним представнику Товариства, на укладання відповідних правочинів на умовах, визначених Директором на власний розсуд, але за ціною не нижче балансової вартості, а також у разі необхідності надання згоди Директору на передачу зазначених повноважень голові Наглядової ради **шляхом видачі довіреності.** |
| **URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в** [**частині третій**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#n506) **статті 47 Закону про акціонерні товариства** | URL-адреса вебсайту [http://suntehmontag.pat.ua](http://suntehmontag.pat.ua/) на сторінці <http://suntehmontag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv> |
| **Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів**3**, та посадова особа**4 **акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами** | 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 ознайомитися 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, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР, та направлений на адресу електронної пошти [zstm.ok@ukr.net](mailto:zstm.ok@ukr.net). 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 НКЦПФР.  Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [zstm.ok@ukr.net](mailto:zstm.ok@ukr.net) та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.  Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Гречний Сергій Володимирович. Контактний номер телефону: +38 (061) 2246510. |
| **Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог** [статей 27](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#n274) **і** [28](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#n283) **Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися** | Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства.  Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування. Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування на Загальних зборах (подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеню для голосування - не пізніше 11 години 12 квітня 2024 року). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.  Бюлетені приймаються виключно до 18 години 22 квітня 2024 року (дата завершення голосування).  У випадку 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 [zstm.ok@ukr.net](mailto:zstm.ok@ukr.net) або до Товариства зо його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє/надає копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  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, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит.  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.  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 НКЦПФР) на адресу електронної пошти [zstm.ok@ukr.net](mailto:zstm.ok@ukr.net). |
| **Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів** | Не актуально (скликаються річні загальні збори) |
| **Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю** | | Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 НКЦПФР 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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. 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.  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. |
| **Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи**5 | | --- |
| **Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування**6 | | 12.04.2024 11:00  22.04.2024 18:00 |
| **Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру**7 | | --- |
| **Інші відомості, передбачені законодавством8** | | Дата дистанційного проведення **річних** загальних зборів (дата завершення голосування) ***22.04.2024 року***.  Між питаннями, включеними в проект порядку денного, наявний взаємозв'язок:   * 7 та 8, 10. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 8, 10 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 7; * 11 та 12, 13. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 12, 13 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 11; * 12 та 13. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 13 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 12.   ***12 квітня 2024 року*** - дата розміщення бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства ([http://suntehmontag.pat.ua](http://suntehmontag.pat.ua/)) за посиланням <http://suntehmontag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.  На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.  Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.  У період дії воєнного стану для участі та голосування на Загальних зборах акціонером (представником акціонера) бюлетені для голосування можуть подаватися як шляхом направлення 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). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).  Акціонер (його представник) в період проведення голосування може подати 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 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.  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. |
| **Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення** | | протокол засідання Наглядової ради 02  18.03.2024 |
| **Дата складання повідомлення** | | 18.03.2024 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1** Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.  
**2** У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.  
**3** Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).  
**4** У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

**5** У разі проведення електронних загальних зборів.  
**6** У разі проведення дистанційних загальних зборів.  
**7** У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.  
**8** У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.