

## **Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» (далі – Товариство)  
(ідентифікаційний код 00191885; місцезнаходження: Північне шосе/вул. Теплична, буд.22«Б»/1 м.Запоріжжя, Запорізька обл., Україна, 69106)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори).

Дата та час проведення Загальних зборів: «04» грудня 2020 року о 12:00 годині.

Місце проведення Загальних зборів: 69106, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд.22«Б»/1, у приміщенні конференц-залу інженерного корпусу №2 на території Товариства (вхід до актового залу з боку вулиці Тепличної).

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: «04» грудня 2020 року о 10:30 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: «04» грудня 2020 року о 11:30 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 69106, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд.22«Б»/1, у приміщенні конференц-залу інженерного корпусу №2 на території Товариства (вхід до актового залу з боку вулиці Тепличної).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - «30» листопада 2020 року станом на 24-00 годину.

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

#### **1) Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.**

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- 1) Голован Віталій Михайлович – голова лічильної комісії,
- 2) Динник Дарина Олексіївна – член лічильної комісії,
- 3) Котовська Наталія Іванівна – член лічильної комісії.

1.2. Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного».

#### **2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства
- 3) Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

2.3. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються».

#### **3) Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.**

Проект рішення № 1 по даному питанню порядку денного:

«3.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ" (ідентифікаційний код - 37024556) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

3.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ" (ідентифікаційний код - 37024556) як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору суб'єкта аудиторської діяльності за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору суб'єкта аудиторської діяльності, який затверджений Наглядовою радою Товариства.

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 3.1-3.2 цього рішення, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 3.1-3.2 цього рішення, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені в пунктах 3.1.-3.2., підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину».

Проект рішення № 2 по даному питанню порядку денного:

«3.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» (ідентифікаційний код - 35449775) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

3.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД», як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми), який затверджений Наглядовою радою Товариства.

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 3.1-3.2 цього рішення, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 3.1-3.2 цього рішення, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені в пунктах 3.1.-3.2., підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів: [www.zapozhogneupor.com](http://www.zapozhogneupor.com).

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 5 840 400 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 5 840 400 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах акціонеру Товариства необхідно надати Реєстраційній комісії паспорт, а представнику акціонера – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передує дню проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 69600, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд.22«Б»/1, з понеділка по п'ятницю - з 10-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність (для представників) та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Котовська Наталія Іванівна.

У випадку призначення акціонером свого представника на участь та голосування на Загальних зборах, такий представник діє на підставі виданої йому довіреності від акціонера. 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. 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 акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок Товариства: +380676196177

**Генеральний директор ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»**

**С.В. Гоман**