

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕОГО ТОВАРИСТВА «ДІПРОБУДМАШИНА»  
ЄДРПОУ 00241212**

місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15

(надалі - Товариство)

**Повідомляє про проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів (далі по тексту – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства «ДІПРОБУДМАШИНА», які відбудуться «29» січня 2024 року о 11-00 годині в приміщенні за адресою: Україна, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.**

Початок реєстрації акціонерів о 10-30 годині, закінчення реєстрації акціонерів о 11-00 годині. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на «26» січня 2024 року.

Розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: [www.dibm.com.ua](http://www.dibm.com.ua)

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 14 849 990 (чотирнадцять мільйонів вісімсот сорок дев'ять дев'ятсот дев'яносто) штук простих іменних акцій.

**Перелік питань, включених до порядку денного:**

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Про приведення у відповідність та реєстрації Статуту товариства, виклавши його в новій редакції.
4. Про уповноваження голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
5. Про уповноваження генерального директора Товариства на вчинення необхідних дій та підписання всіх необхідних документів для реєстрації всіх необхідних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Проекти рішень з питань порядку денного:**

**Питання 1.** Обрати Головою чергових загальних зборів – Гнидка Мирослав Васильович та секретарем чергових загальних зборів – Бірюченка Миколу Володимировича.

**Питання 2.** Обрати лічильну комісію в наступному складі: Ліфанова Юлія Валеріївна (одноосібно).

**Питання 3.** Привести у відповідність Статут товариства та викласти його в новій редакції.

**Питання 4.** Уповноважити голову зборів Гнидку М.В. та секретаря зборів Бірюченка М.В. на підписання Статуту в новій редакції.

**Питання 5.** Уповноважити генерального директора товариства Сбоєва Ю.М. на вчинення необхідних дій та підписання документів для вчинення реєстраційних дій з метою реєстрації статуту товариства в новій редакції та внесення необхідних змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою: [www.dibm.com.ua](http://www.dibm.com.ua)

#### **Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами:**

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу [Lifanova100@gmail.com](mailto:Lifanova100@gmail.com)

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 у робочі дні (робочий час з 12-00 годин до 15-00 годин). Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами голова наглядової ради Григор'єв Вадим Анатолійович.

Товариство до початку чергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

#### **Права акціонерів – власників простих акцій:**

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

**Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів:**

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

У випадку прийняття рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), акціонеру надсилається пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції в письмовій формі.

#### **Порядок участі в Загальних зборах:**

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. 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.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, 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 акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

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.

### **Порядок голосування на загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені Статутом Товариства.

Акціонер та або його представник, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам законодавства України.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи або за принципом «одна акція – один голос».

З усіх питань порядку денного, отримання інформаційних матеріалів та організаційних питань проведення Загальних зборів акціонерів акціонери/їх законні представники можуть звертатися за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 або на електронну адресу: [Lifanova100@gmail.com](mailto:Lifanova100@gmail.com)

Голова Наглядової ради  
ПРАТ «ДІПРОБУДМАШИНА» Григор'єв В.А.

