

Акціонер **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»** (ідентифікаційний код - 01411515, місцезнаходження - 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118, надалі - Товариство) **Прилипка Анатолій Васильович** (надалі - Акціонер Товариства), який є власником 436 простих (голосуючих) іменних акцій Товариства, що становить більше 10% голосуючих акцій Товариства, **повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться 07 липня 2020 року об 11.30 год. за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.**

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
6. Обрання Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Реєстрація учасників відбудеться **07 липня 2020 року з 11:00 год. до 11:25 год.** за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **01 липня 2020 року.**

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 06 липня 2020 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за попередньою домовленістю за адресою: 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118, актовий зал №1, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Нагорний Володимир Володимирович (надалі – «Відповідальна особа»), тел. (067) 403-77-88.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі–матеріали): акціонер (представник) звертається до Відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству та/або Акціонеру Товариства письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресами місцезнаходження

Товариства і адресою Акціонера Товариства. Акціонерне товариство (Акціонер Товариства) до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство (Акціонер Товариства) може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів вносяться письмово не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера Товариства, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером Товариства до складу органів Товариства. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

З письмовими запитаннями та за роз'ясненнями, що стосуються Загальних зборів, а також, щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть звертатися до Акціонера Товариства за адресою: 04071 Київ, вул.Спаська 5, оф.52, в робочий час з 10:00 по 18:00.

Адреса власного веб-сайту Акціонера Товариства Прилипка Анатолія Васильовича, який скликає Загальні збори, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів, а також інша інформація згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://prylypko.comreg.com.ua/>

Адреса власного веб-сайту Товариства: <http://ndimechmontazh.informs.net.ua>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 27 травня 2020 року: загальна кількість акцій – 1070 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 956 шт.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Секретарем Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Євградова Юрія Івановича, Секретарем зборів Лаукса Андрія Вікторовича.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі: Голову Наглядової ради Мичко Наталію Петрівну, Члена Наглядової ради Юрченка Едуарда Григоровича, Члена Наглядової ради Рабишка Олексія Валентиновича.

По питанню №6: Проводиться кумулятивне голосування щодо обрання до складу нової Наглядової ради Товариства запропонованих кандидатур, зокрема: Юрченко Едуард Григорович (акціонер), Чупак Анастасія Ігорівна (представника акціонера Прилипка Анатолія Васильовича), Касьянова Ірина Сергіївна (представника акціонера Юрченка Едуарда Григоровича).

По питанню №7: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**Акціонер Товариства
Прилипка А.В.**