

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЙ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»** (надалі – Товариство, ідентифікаційний код – 01411515, місцезнаходження – 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

**Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 21 квітня 2021 року о 10-30** за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.

**Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 21 квітня 2021 року, з 10-00 до 10-25** за місцем проведення зборів.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 15 квітня 2021 року** станом на 24 годину.

Позачергові загальні збори акціонерів скликаються згідно ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» з повідомленням акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

#### **Перелік питань порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
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 Генерального директора Товариства.
6. Обрання Генерального директора Товариства.
7. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.
8. Обрання Ревізора Товариства.

#### **Проекти рішень по питанням порядку денного:**

**По першому питанню:** Обрати лічильну комісію на Загальних зборах у складі представників депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС", а саме: Голова лічильної комісії Дмитренко Дмитро Олександрович, Членом лічильної комісії Нескоромний Андрій Валерійович. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

**По другому питанню:** 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 третьому питанню:** Обрати Головою зборів Чупак Анастасію Ігорівну, а Секретарем зборів Касьянову Ірину Сергіївну.

**По четвертому питанню:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь 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 п'ятому питанню:** Припинити повноваження та відкликати Генерального директора Товариства Нагорного Володимира Володимировича.

**По шостому питанню:** Обрати Генеральним директором Товариства Нагорного Володимира Володимировича.

**По сьомому питанню:** Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Прилипка Анатолія Васильовича.

**По восьмому питанню:** Обрати Ревізором Товариства акціонера Прилипка Анатолія Васильовича.

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 засвідчену 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:

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 в порядку визначеному НКЦПФР. 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. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Зборів.

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 20 квітня 2021 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118, кабінет Генерального Директора Товариства №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.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонер має надіслати не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення заяву цінним листом з описом вкладення з оголошеною вартістю за місцезнаходженням Товариства: 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118. Письмова заява повинна містити: П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера; кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій; перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до загальних зборів. До заяви обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви.

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 (цінним листом з описом вкладення з оголошеною вартістю за адресою місцезнаходження 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 адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство 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 може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Письмові запитання повинні містити: П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера; кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій; питання. До заяви обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви.

Згідно ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" кожний акціонер має право внести пропозиції. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції подаються в письмовій формі (цінним листом з описом вкладення з оголошеною вартістю за адресою місцезнаходження Товариства) із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами тощо – Генеральний директор Нагорний В.В. Довідки за телефоном: (067) 403-77-88.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://ndimechmontazh.informs.net.ua>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів **30 березня 2021** року: загальна кількість акцій – 1070 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 956 шт.

**Наглядова рада**