

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення річних загальних зборів**  
**приватного акціонерного товариства**  
**«Каховський завод електрозварювального устаткування»**

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

Доводимо до відома, що **річні загальні збори**  
**приватного акціонерного товариства**

**«Каховський завод електрозварювального устаткування»**

(місцезнаходження: 74800, Херсонська область, місто Каховка, вулиця Пушкіна, 109)  
відбудуться **«17» вересня 2020 року** (дата завершення голосування) **ДИСТАНЦІЙНО**,  
відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних  
зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду,  
Затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16  
квітня 2020 року № 196

**Перелік питань, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**1.** Розгляд звіту правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2019 рік.

*Проект рішення:*

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік та основні напрями діяльності товариства.

**2.** Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2019 рік.

*Проект рішення:*

Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2019 рік.

**3.** Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.

**4.** Розподіл прибутку і збитків товариства за 2019 рік.

*Проект рішення:*

Покрити збиток за 2019 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**5.** Призначення аудиторської фірми товариства для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2020 року.

*Проект рішення:*

Призначити аудиторську фірму товариства для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2020 року.

**6.** Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів правління.

*Проект рішення:*

Припинити повноваження голови і членів правління.

**7.** Обрання голови і членів правління товариства.

*Проект рішення:*

Обрати голову і членів правління товариства, а саме:

Голова правління – Микитин Я.І.

Члени правління - Ктітор Ю.А., Мінаков О.В., Окул В.І., Лозовий І.В., Черніков А.С., Дух С.В.

**8.** Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

*Проект рішення:*

Припинити повноваження членів наглядової ради товариства.

**9.** Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

*Проект рішення:*

1. Проект рішення відсутній у зв'язку із проведенням кумулятивного голосування.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства.
3. Уповноважити голову правління товариства на підписання договорів з членами наглядової ради товариства.

**10.** Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення статуту у новій редакції.

*Проект рішення:*

1. Затвердити зміни до Статуту ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів товариства на підписання Статуту ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування».

**11.** Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, правління, про порядок надання інформації акціонерам товариства.

*Проект рішення:*

Затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування», Положення «Про наглядову раду ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування», Положення «Про правління ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування», Положення «Про порядок надання інформації акціонерам ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування».

**12.** Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину за попереднім погодженням з наглядовою радою.

*Проект рішення:*

1. Надати згоду на вчинення значного правочину за попереднім погодженням з наглядовою радою.
2. Вартість майна, що є предметом значного правочину, становить більш ніж 95 722 000,00 (дев'яносто п'ять мільйонів сімсот двадцять дві тисячі гривень 00 коп.).

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ «КЗЕСО» (<https://www.kzeso.com/informatsiya-emitenta>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – (<https://www.kzeso.com/informatsiya-emitenta>).

**11 вересня 2020 року** - дата розміщення:

- бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «КЗЕСО» (<https://www.kzeso.com/informatsiya-emitenta>);

- бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «КЗЕСО» (<https://www.kzeso.com/informatsiya-emitenta>).

**11 вересня 2020 року** - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «КЗЕСО».

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «КЗЕСО» 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 ПрАТ «КЗЕСО» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами,

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти ([ocb@kzesoc.com](mailto:ocb@kzesoc.com)).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти ([ocb@kzesoc.com](mailto:ocb@kzesoc.com)).

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.

ПрАТ «КЗЕСО» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти ([ocb@kzesoc.com](mailto:ocb@kzesoc.com)) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

ПрАТ «КЗЕСО» 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.

Член Правління ПрАТ «КЗЕСО» Полякова Олександра Петрівна (контактний телефон: 05536 4-11-53) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «КЗЕСО», 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 ПрАТ «КЗЕСО» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти ([ocb@kzesoc.com](mailto:ocb@kzesoc.com)).

**Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (17 вересня 2020 року).**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «КЗЕСО» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «КЗЕСО» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «КЗЕСО», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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.

**Представником акціонера на Загальних зборах** може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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.

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.

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 ПрАТ «КЗЕСО», 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.

**Датою початку голосування** акціонерів є дата розміщення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (з **9-00 години дня**, який зазначено як дата розміщення бюлетеня), а саме – **11 вересня 2020 року**.

**Датою закінчення голосування акціонерів** є дата проведення Загальних зборів, а саме – до 18-00 години **17 вересня 2020 року**.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «КЗЕСО», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного, а саме:

- один бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування), що складений щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування);
- другий бюлетень для кумулятивного голосування щодо обрання членів наглядової ради товариства.

Під час голосування щодо обрання членів наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів наглядової ради товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «КЗЕСО».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «КЗЕСО», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПрАТ «КЗЕСО» повідомляє, що 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.

При реєстрації для участі в Зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу:

- для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

- для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій становить 3 723 470 штук акцій, у тому числі 3 419 200 штук простих акцій та 304 270 штук привілейованих акцій, загальна кількість голосуючих акцій становить 3 334 837 штук акцій.

Наглядова рада ПрАТ «КЗЕСО»