

**Інформація щодо проведення
позачергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕКСОМ»
30 жовтня 2021 року**

Інформація станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (на 09.09.2021):

- загальна кількість акцій – 2 440 000;
- загальна кількість голосуючих акцій – 1 260 580.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси акціонера на Загальних зборах.

Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» може видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність 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 участі та голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Примітка: статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» встановлено наступний перелік документів, що посвідчують особу:

- 1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:
 - а) паспорт громадянина України;
 - б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 - в) дипломатичний паспорт України;
 - г) службовий паспорт України;
 - г) посвідчення особи моряка;
 - д) посвідчення члена екіпажу;
 - е) посвідчення особи на повернення в Україну;

- є) тимчасове посвідчення громадянина України;
- 2) документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:
 - а) посвідчення водія;
 - б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
 - в) посвідка на постійне проживання;
 - г) посвідка на тимчасове проживання;
 - г) картка мігранта;
 - д) посвідчення біженця;
 - е) проїзний документ біженця;
 - є) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
 - ж) проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі:
Голова лічильної комісії – Манойло Михайло Георгійович;
Член лічильної комісії – Шимко Наталія Анатоліївна.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Для організації Загальних зборів Товариства обрати:
Головою зборів – Дьяченко Юрія Павловича;
Секретарем зборів – Пономаренка Анатолія Івановича.

3. Визначення способу засвідчення бюлетеню для голосування та бюлетеню для кумулятивного голосування.

Проект рішення:

Встановити, що бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються шляхом проставляння підпису голови реєстраційної комісії Загальних зборів у спеціально визначеному формою бюлетеня місця та скріплення печаткою. За відсутності на бюлетені такого місця, бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються шляхом

проставляння підпису голови реєстраційної комісії Загальних зборів у правому верхньому куті бюлетеню та скріплення печаткою.

4. Затвердження рішень Правління та/або Голови Правління з питань організації позачергових загальних зборів акціонерів та забезпечення існування акцій Товариства у бездокументарній формі. Скасування рішення загальних зборів акціонерів товариства та наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити рішення Правління та/або Голови Правління з питань організації позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 31 жовтня 2021 року, прийняті 07 вересня 2021 року, 13 жовтня 2021 року, 20 жовтня 2021 року та 26 жовтня 2021 року;
2. Затвердити наступні рішення Правління та/або Голови Правління, прийняті з питань забезпечення існування акцій Товариства у бездокументарній формі від 23 квітня 2021 року: про обрання ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС» у якості депозитарної установи, в якій за договором про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, укладеного з Товариства, мають відкриватися рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів; про передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів до депозитарної установи ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»; про встановлення, що зарахування прав на прості іменні акції Товариства на рахунки у цінних паперах депонентів здійснюється на підставі інформаційної довідки, сформованої ПАТ «НДУ» відповідно до пункту 1.2 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.04.2021 № 231; про затвердження умов договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам з обраною депозитарною установою ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС» (ідентифікаційний код 24381627); про оприлюднення на веб-сайті Товариства у мережі Інтернет за адресою: <https://14307860.smida.gov.ua/> повідомлення про завершення забезпечення існування іменних цінних паперів Товариства у бездокументарній формі; про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів Товариства з ПАТ «НДУ», депонування глобального сертифікату, підписання заяви про приєднання до умов договору про обслуговування випусків цінних паперів ПАТ «НДУ», виконання всіх інших дій для забезпечення складання переліків акціонерів.

5. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради.

6. Припинення повноважень голови та членів Правління.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та всіх членів Правління.

7. Визначення типу Товариства. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення:

1. Встановити, що Товариство за типом є приватним акціонерним товариством.
 2. Змінити найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕКСОМ».
 3. Встановити наступне скорочене найменування Товариства: ПрАТ «ЕКСОМ».
8. Встановлення кількісного складу Правління (одноособового виконавчого органу), Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Встановити, що управління поточною діяльністю Товариства здійснюється одноособовим виконавчим органом – Головою Правління.
 2. Встановити, що Наглядова рада Товариства складається з трьох членів – Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради.
9. Затвердження нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕКСОМ».
 2. Доручити Голові Правління підписати нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕКСОМ».
 3. Доручити Голові Правління забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції статуту Приватного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕКСОМ».
10. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: [проект рішення не наводиться у зв'язку з тим, що члени колегіального органу обираються шляхом проведення кумулятивного голосування].

11. Обрання Голови Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати Котевича Олега Дмитровича Головою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕКСОМ».

12. Обрання Голови Правління.

Проект рішення: Обрати Дьяченка Юрія Павловича Головою Правління Приватного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕКСОМ».

13. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів (далі – «**Значні правочини**»):
 - договори про надання консалтингових, юридичних послуг, послуг з оцінки майна, аудиторських послуг, інших подібних послуг, договори купівлі-продажу рухомого майна, договори застави (іпотеки), договори оренди рухомого та нерухомого майна, гранична сукупна вартість яких не перевищує 3 (три) мільйони гривень,
 - договори купівлі-продажу нерухомого майна гранична сукупна вартість яких не перевищує 5 (п'ять) мільйонів гривень
2. Встановити, що:
 - 2.1. значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення;
 - 2.2. передбачена цим рішенням попередня згода поширюється також на Значні правочини, вартість яких виражена в іноземній валюті; при цьому для визначення вартості правочину у національній валюті з метою дотримання наведеного у цьому рішенні обмеження слід застосовувати офіційний курс валют, встановлений Національним банком України;
 - 2.3. передбачена цим рішенням попередня згода поширюється також на усі додаткові угоди (договори/угоди про внесення змін) до укладених Товариством правочинів, якими передбачається збільшення вартості правочину; при цьому для цілей дотримання наведеного у цьому рішенні обмеження суму збільшення вартості правочину за додатковою угодою слід вважати вартістю Значного правочину;
 - 2.4. передбачена цим рішенням попередня згода поширюється також на будь-які договори (угоди), якими передбачається відступлення Товариством права вимоги за укладеними Товариством договорами; при цьому для цілей дотримання наведеного у цьому рішенні обмеження вартість (суму) відступленої вимоги слід вважати вартістю Значного правочину;
 - 2.5. Голова Правління або особа, що тимчасово виконує його повноваження, може здійснювати від імені Товариства Значні правочини без будь-яких додаткових рішень Загальних зборів або Наглядової ради, а також визначати усі умови Значних правочинів на власний розсуд за умови дотримання обмежень, наведених у цьому рішенні.