

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Київський дослідно-експериментальний завод «Вугілля»
(далі – Товариство)

(ідентифікаційний код – 00159506, місцезнаходження: 03164, Україна, місто Київ, провулок Приладний, будинок, 10)

Шановні акціонери!

Товариство повідомляє про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства (передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), які відбудуться **15 січня 2025 року** (дата завершення голосування).

Голосування починається **06 січня 2025 року з 11 години 00 хвилин** та завершується о **18 годині 00 хвилин 15 січня 2025 року**.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://00159506.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – **06 січня 2025 року**.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – **09 січня 2025 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – **10 січня 2025 року**.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КДЕЗ «Вугілля».
2. Обрання членів наглядової ради Товариства (обираються шляхом кумулятивного голосування)
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
4. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
5. Обрання Голови та членів Правління Товариства (обираються шляхом кумулятивного голосування)
6. Затвердження умов контрактів, які укладаються з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів.
7. Прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій.

Проект рішень з питань, що виносяться на голосування:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «КДЕЗ «Вугілля» у такому складі: Корж Сергій Володимирович, Іванов Павло Іванович, Гуржин Сергій Миколайович, Пастух Андрій Вікторович, Ліщишин Юрій Борисович
2. Обрати членів Наглядової ради ПрАТ «КДЕЗ «Вугілля» у новому складі: Кудрявцев Григорій Анатолійович, Лебединець Марія Борисівна, Лобач Євгенія Вікторівна, Данілов Павел-Паша Іванович, Довбешко Надія Вікторівна
3. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та розмір їх винагороди. Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

4. Припинити повноваження членів Правління ПрАТ «КДЕЗ «Вугілля» у такому складі: Голова правління - Коротков Юрій Олександрович, Заступник голови правління - Лялюк Ігор Васильович, Член правління - Турчин Тетяна Володимирівна.
5. Обрати членів Правління ПрАТ «КДЕЗ «Вугілля» у новому складі: Голова правління - Коротков Юрій Олександрович, Заступник голови правління - Яшина Валентина Вікторівна, Член правління - Охріменко Оксана Анатоліївна.
6. Затвердити умови контрактів, які укладаються з членами Правління, встановити розмір їх винагороди та уповноважити на підписання контрактів від імені Товариства Короткова Юрія Олександровича з кожним із членів Правління. Уповноважити Яшину Валентину Вікторівну підписати контракті від імені Товариства з Короткови Юрієм Олександровичем.
7. Прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій у кількості 922 956 штук, ринкова вартість яких буде визначена станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів

Під час підготовки до дистанційних позачергових загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в тому числі акціонери Товариства мають право до проведення дистанційних позачергових загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, відбувається від дати отримання даного повідомлення до дати проведення дистанційного проведення позачергових загальних зборів шляхом надсилання запиту на електронну адресу: **vuhillya_10@ukr.net** . Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління - Коротков Юрій Олександрович тел. (098) 579-35-10. Запит акціонера Товариства на ознайомлення з документами, необхідними акціонерами 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Товариства, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції.

Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

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

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

**Наглядова рада
Приватного акціонерного товариства
«Київський дослідно-експериментальний завод «Вугілля»**