

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

23.09.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

52

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова правління

Голубицька Тетяна Леонідівна

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	<i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"</i>
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київ 04114 м. Київ вул. Автозаводська, буд. 76
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	05482469
5. Міжміський код та номер телефону	(044) 426-92-13
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	vat3karz@gmail.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить	ДУ "АРІФРУ" 21676262 Україна

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

DR/00001/APA

8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).

ДУ "АРІФРУ"
21676262
Україна
DR/00002/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційний код юридичної особи	05482469
Місцезнаходження	Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 76
Дата і час початку проведення загальних зборів	25.10.2024 18:00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.10.2024
	1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". Проект рішення №1 з питання №1: «Обрати Головуючим Загальних зборів – Цуберу Ігоря Васильовича, Секретарем Загальних зборів – Корневу Людмилу Миколаївну, на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ"». Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включеними до проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 2. Прийняття рішення про внесення змін до статуту ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу,

Проект порядку денного / порядок денний(2)

шляхом викладення його в новій редакції. Проект рішення №1 з питання №2: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу). Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включеними до проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 3. Прийняття рішення про обрання уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". Проект рішення №1 з питання №3: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" Головуючого загальних зборів – Цуберу Ігоря Васильовича та секретаря загальних зборів – Корневу Людмилу Миколаївну. Дане питання має взаємозв'язок з 2 питанням проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 3 питання проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 2 питання проекту порядку денного. 4. Прийняття рішення про проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". Проект рішення №1 з питання №4: Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" Голові Правління Товариства із правом передоручення третім особам. Дане питання має взаємозв'язок з 2, 3 питанням проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 4 питання проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 2 та 3 питань проекту порядку денного. 5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". Проект рішення №1 з питання №5: Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства) повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ", а саме: Голови Наглядової ради – Старуша Ігоря Віталійовича; Члена Наглядової ради – Кузнецової Світлани Віталіївни; Члена Наглядової ради – Білик Олени Віталіївни. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включеними до проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 6. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". Проект рішення №1 з питання №6: Обрати (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства) членами Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ", а саме: Члена Наглядової ради – Старуша Ігоря Віталійовича, акціонер, володіє 86 838 штук простих іменних акцій, що складає 14,961234% від статутного капіталу Товариства; Члена Наглядової ради – Кузнецову Світлану Віталіївну, акціонер, володіє 80 446 штук простих іменних акцій, що складає 13,859963% від статутного капіталу Товариства; Члена Наглядової ради – Білик Олену Віталіївну, акціонер, володіє 55 311 штук простих іменних акцій, що складає 9,529478% від статутного капіталу Товариства. Дане питання має взаємозв'язок з 5 питанням проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 6 питання проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 5 питання проекту порядку денного. 7. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ", відповідно до затверджених умов. Дане питання має взаємозв'язок з 6 питанням проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 7 питання проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 6 питання проекту порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання проекту порядку денного.

1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". Проект рішення №1 з питання №1: «Обрати Головуючим Загальних зборів – Цуберу Ігоря Васильовича, Секретарем Загальних зборів – Корневу Людмилу Миколаївну, на

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного

час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ТРЕТІЙ КАРЗ” та уповноважити їх підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ТРЕТІЙ КАРЗ”». Дане питання не має взаємозв’язку з іншими питаннями включеними до проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 2. Прийняття рішення про внесення змін до статуту ПрАТ “ТРЕТІЙ КАРЗ” пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції. Проект рішення №1 з питання №2: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу). Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ “ТРЕТІЙ КАРЗ”. Дане питання не має взаємозв’язку з іншими питаннями включеними до проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 3. Прийняття рішення про обрання уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту ПрАТ “ТРЕТІЙ КАРЗ”. Проект рішення №1 з питання №3: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту ПрАТ “ТРЕТІЙ КАРЗ” Головуючого загальних зборів – Цуберу Ігоря Васильовича та секретаря загальних зборів – Корневу Людмилу Миколаївну. Дане питання має взаємозв’язок з 2 питанням проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 3 питання проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 2 питання проекту порядку денного. 4. Прийняття рішення про проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ “ТРЕТІЙ КАРЗ”. Проект рішення №1 з питання №4: Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ “ТРЕТІЙ КАРЗ” Голові Правління Товариства із правом передоручення третім особам. Дане питання має взаємозв’язок з 2, 3 питанням проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 4 питання проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 2 та 3 питань проекту порядку денного. 5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ “ТРЕТІЙ КАРЗ”. Проект рішення №1 з питання №5: Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства) повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ “ТРЕТІЙ КАРЗ”, а саме: Голови Наглядової ради – Старуша Ігоря Віталійовича; Члена Наглядової ради – Кузнецової Світлани Віталіївни; Члена Наглядової ради – Білик Олену Віталіївну. Дане питання не має взаємозв’язку з іншими питаннями включеними до проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 6. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “ТРЕТІЙ КАРЗ”. Проект рішення №1 з питання №6: Обрати (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства) членами Наглядової ради ПрАТ “ТРЕТІЙ КАРЗ”, а саме: Члена Наглядової ради – Старуша Ігоря Віталійовича, акціонер, володіє 86 838 штук простих іменних акцій, що складає 14,961234% від статутного капіталу Товариства; Члена Наглядової ради – Кузнецову Світлану Віталіївну, акціонер, володіє 80 446 штук простих іменних акцій, що складає 13,859963% від статутного капіталу Товариства; Члена Наглядової ради – Білик Олену Віталіївну, акціонер, володіє 55 311 штук простих іменних акцій, що складає 9,529478% від статутного капіталу Товариства. Дане питання має взаємозв’язок з 5 питанням проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 6 питання проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 5 питання проекту порядку денного. 7. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ “ТРЕТІЙ КАРЗ”, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ “ТРЕТІЙ КАРЗ”. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління ПрАТ “ТРЕТІЙ КАРЗ” підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради ПрАТ “ТРЕТІЙ КАРЗ”, відповідно до затверджених умов. Дане питання має взаємозв’язок з 6 питанням проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 7 питання проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 6 питання проекту порядку денного. Наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних

	зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання проекту порядку денного.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://karz.com.ua/
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(3), та посадова особа(4) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу: vat3karz@gmail.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: vat3karz@gmail.com. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство 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. Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Акціонерне товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корнева Людмила Миколаївна, Член правління. Телефон для довідок: (044) 426-92-13.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Ради директорів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.</p>
	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів</p>

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів

акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства. Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляєється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: [vat3karz@gmail.com](mailto:vatzkarz@gmail.com) Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, визначені статтею 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими встановлено наступне. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. Товариство не здійснювало розміщення привілейованих акцій. Кожний акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом надання/направлення бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Кожний акціонер – власник акцій має право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства в межах та у строки, визначені чинним законодавством України, Статутом та/або органами управління Товариства. Кожний акціонер – власник акцій має право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів, у порядку та строки визначені Законом України «Про акціонерні товариства», рішенням загальних зборів та наглядової ради Товариства. Кожний акціонер – власник акцій має право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства. Порядок реалізації такого права встановлюється чинним законодавством України.

1

2

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. 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 разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента. Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії: перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки; перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах; посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі – уповноважена особа депозитарної установи). Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою. 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. 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 голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 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.

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(5)

-

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(6)

15.10.2024 11:00:00 - 25.10.2024 18:00:00

Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(7)

д/в

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: <http://karz.com.ua/>: не пізніше 11 години 00 хвилин «15» жовтня 2024 року. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних

<p>Інші відомості, передбачені законодавством(8)</p>	<p>паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. 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. 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. Станом на «20» вересня 2024 року(дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 580 420 (п'ятсот вісімдесят тисяч чотирьохсот двадцять) штук простих іменних акцій. Станом на «20» вересня 2024 року(дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 510 873 (п'ятсот десять тисяч вісімсот сімдесят три) штук простих іменних акцій. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>№19 від 23.09.2024</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>23.09.2024</p>

- (1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- (2) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- (3) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- (4) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
- (5) У разі проведення електронних загальних зборів.
- (6) У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- (7) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- (8) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.