

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД»

ідентифікаційний код юридичної особи: 05482469

місцезнаходження: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 76

(надалі – "Товариство")

Шановний акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **12 жовтня 2021** року об **11:00** годині за Київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: *04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, 2-й поверх, актовий зал №1* (за ініціативи Наглядової ради в порядку статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться **12 жовтня 2021** року з 10:10 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: *04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, 2-й поверх, актовий зал №1*.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину **06 жовтня 2021** року.

Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:

- а) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;
- б) представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;
- в) представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірени копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів Товариства.

Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено такий **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – **Буркацька Галина Миколаївна**, Члени лічильної комісії – **Хаблов Григорій Іванович** та **Черниш Інна Михайлівна**. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.

2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою Загальних зборів **Ющенко Тетяну Іванівну**, секретарем Загальних зборів запропоновано обрати **Савінова Віктора Сергійовича** на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- по всіх питаннях порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
- для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;
- заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;

- питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
- кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

4. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту.

Проект рішення №1 з питання №4: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

5. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення №1 з питання №5: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові правління Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам.

6. Прийняття та затвердження Положення про Загальні Збори.

Проект рішення №1 з питання №6: Внести зміни до Положення про Загальні Збори шляхом викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Загальні Збори.

7. Прийняття та затвердження Положення про Наглядову Раду.

Проект рішення №1 з питання №7: Внести зміни до Положення про Наглядову Раду шляхом викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду.

8. Прийняття та затвердження Положення про Правління.

Проект рішення №1 з питання №8: Внести зміни до Положення про Правління шляхом викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Правління.

9. Прийняття та затвердження Положення про Ревізійну комісію.

Проект рішення №1 з питання №9: Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Проект рішення №1 з питання №10: Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства з 12 жовтня 2021 року.

11. Про обрання членів Наглядової Ради.

(обрання членів Наглядової Ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування).

12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення №1 з питання №12: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства з 12 жовтня 2021 року.

13. Про обрання членів Ревізійної комісії.

(обрання членів Ревізійної комісії Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування).

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю:

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється на підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонерів акцій, так і будь-якої їх частини.

Довіреність акціонера - юридичної особи на право участі та голосування на Загальних Зборах видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Довіреності акціонерів – фізичних осіб на право участі та голосування на Загальних Зборах посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, депозитарною установою, у порядку, встановленому чинним законодавством.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах у тому числі 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.

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 акціонерів на свій розсуд.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Право на ознайомлення. До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, 2-й поверх, (приймальня), по вівторках і четвергах з 10:00 до 14:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Секретар Товариства Черниш Інна Михайлівна.

Також, передбачені чинним законодавством відомості та інформація щодо Загальних Зборів розміщені для ознайомлення в мережі Інтернет за адресою власного веб-сайту Товариства: <http://karz.com.ua/>

Право на запитання до порядку денного Загальних Зборів акціонерів. До дати проведення Загальних Зборів акціонери можуть звернутися до Товариства із письмовими питаннями щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Право на внесення пропозиції акціонерів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, 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 позачергових загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства подається в письмовій формі 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 Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України. Зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених чинним законодавством України, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Інформація про кількість акцій

Станом на **07 вересня 2021** року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає **580 420** (п'ятсот вісімдесят тисяч чотириста двадцять) штук простих іменних акцій.

Станом на **07 вересня 2021** року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає **511 373** (п'ятсот одинадцять тисяч триста сімдесят три) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Контактний телефон (044) 426-92-13, контактна особа – Черниш Інна Михайлівна.

«Наглядова рада»

Шановні акціонери!

У зв'язку із оголошеною ВОЗ пандемії коронавірусної інфекції, просимо вас дотримуватися санітарно-епідеміологічних обмежень та попіклуватися про своє здоров'я, здоров'я близьких вам людей та оточуючих.

У будь-якому випадку, для забезпечення охорони життя і здоров'я людей, ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" під час проведення загальних зборів акціонерів буде вжито відповідні санітарно-епідеміологічні заходи, а саме: захист обличчя, очей, рук, забезпечення дотримання відстані не менше 1.5 метра між столами.

Пам'ятайте, що особливо вразливою до коронавірусу групою є люди похилого віку та люди з хронічними хворобами і слабким імунітетом – вони більш схильні до розвитку тяжких захворювань. Тому, звертаємося до вас з проханням уникати людних місць, особливо у закритих приміщеннях, за можливості максимально обмежити пересування містом та не виходити зі своїх домівок без нагальної потреби.

Бережіть себе та оточуючих!