

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00231604
Місцезнаходження	65003, м.Одеса, вул.Отамана Чепіги, буд. 29
Дата і час початку проведення загальних зборів	04.10.2024 18:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення : електронне голосування [X] опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	24.09.2024 11:00 04.10.2024 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	01.10.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</p> <p>2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.</p> <p>3. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, визначення основних напрямів діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2019 рік.</p> <p>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</p> <p>6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».</p> <p>7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2019 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.</p> <p>9. Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, визначення основних напрямів діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2021 рік.</p> <p>10. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p>

11. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

12. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

14. Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, визначення основних напрямів діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2022 рік.

15. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

16. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

17. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

18. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

19. Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, визначення основних напрямів діяльності у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2023 рік.

20. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

21. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

22. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

23. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2023 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

24. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства за підсумками роботи у 2021-2023 роках.
25. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
26. Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.
27. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
28. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
29. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
30. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
31. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів, які скликаються (призначені) на «04» жовтня 2024 року.

Визначено взаємозв'язок між питаннями, включеними до проєкту порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проєкту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання проєкту порядку денного (порядку денного) у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання (питань) проєкту порядку денного (порядку денного). Таким чином:

- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проєкту порядку денного (порядку денного) № 1 «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по всіх питаннях проєкту порядку денного (порядку денного);

- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проєкту порядку денного (порядку денного) № 2 «Обрання голови та секретаря Загальних зборів.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по всіх питаннях проєкту порядку денного (порядку денного);

- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проєкту порядку денного (порядку денного) № 28 «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питаннях проєкту порядку денного (порядку денного) № 29 «Обрання членів Наглядової ради Товариства.» та № 30 «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.»;

- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проєкту порядку денного (порядку денного) № 31 «Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів, які скликаються (призначені) на «04»

	<p>жовтня 2024 року.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по всіх питаннях проекту порядку денного (порядку денного).</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Проект рішення з 1-го питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме: - бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР; - голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР.</p> <p>Проект рішення з 2-го питання: Обрати головою Загальних зборів, які скликаються (призначені) на «04» жовтня 2024 року, Друмова Олександра Григоровича (РНОКПП 2856214958), обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Нестеренка Станіслава Васильовича (РНОКПП 3087102797).</p> <p>Проект рішення з 3-го питання: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік і основні напрями діяльності у 2020 році, визнати роботу Правління у 2019 році задовільною.</p> <p>Проект рішення з 4-го питання: Роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.</p> <p>Проект рішення з 5-го питання: Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.</p> <p>Проект рішення з 6-го питання: Погодити Рішення Наглядової ради Товариства від «01» жовтня 2021 року, яке оформлено Протоколом № 41/1/2021, щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності - незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4337). Доручити Наглядовій раді Товариства, у разі необхідності, узгодження змін до умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання змін (додаткової угоди) до такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.</p>

Проект рішення з 7-го питання:

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2019 рік.

Доручити Правлінню Товариства врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2019 рік.

Проект рішення з 8-го питання:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2019 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік - спрямувати на погашення збитків минулих періодів, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Проект рішення з 9-го питання:

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік і основні напрями діяльності у 2022 році, з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попереднього року, визнати роботу Правління у 2021 році задовільною.

Проект рішення з 10-го питання:

Роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з 11-го питання:

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення з 12-го питання:

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2021 рік.

Доручити Правлінню Товариства врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2021 рік.

Проект рішення з 13-го питання:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Проект рішення з 14-го питання:

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік і основні напрями діяльності у 2023 році, з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії

воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2022 році задовільною.

Проект рішення з 15-го питання:

Роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з 16-го питання:

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення з 17-го питання:

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2022 рік.

Доручити Правлінню Товариства врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2022 рік.

Проект рішення з 18-го питання:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Проект рішення з 19-го питання:

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік і основні напрями діяльності у 2024 році, з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2023 році задовільною.

Проект рішення з 20-го питання:

Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з 21-го питання:

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

Проект рішення з 22-го питання:

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2023 рік.

Доручити Правлінню Товариства врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта

аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА 3
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОФАУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної
особи 36921215) за 2023 рік.

Проект рішення з 23-го питання:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2023 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Проект рішення з 24-го питання:

Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за підсумками роботи у 2021-2023 роках, а саме: пошук інвесторів, збільшення вхідних грошових потоків, зниження собівартості послуг, удосконалення організації виробництва, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, оптимізація розподілу прибутку, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань.

Проект рішення з 25-го питання:

Визначити основні напрями діяльності Товариства згідно кодів видів економічної діяльності за КВЕД, які зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Надати повноваження Наглядовій раді у разі економічної доцільності змінити коди видів економічної діяльності за КВЕД та здійснити усі дії, визначені чинним законодавством.

Проект рішення з 26-го питання:

Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: «Положення про Правління» та «Положення про Ревізійну комісію», затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 8 від 29.04.2015).

Проект рішення з 27-го питання:

Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами акціонерів Товариства «20» жовтня 2020 року, у складі: Єріна Аліна Анатоліївна (голова), члени Ревізійної комісії: Козачинська Ольга Вадимівна, Неклеса Ірина Василівна.

Проект рішення з 28-го питання:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «20» жовтня 2020 року, у складі: Бичков Олег Леонідович (голова), члени Наглядової ради: Ейсмонт Олександр Вікторович, Ковач Олександр Михайлович, Кудрявцева Тетяна Володимирівна; Лятамбор Дар'я Юріївна, Мажарін Олексій Геннадійович.

Проект рішення з 29-го питання:

Обрати Наглядову раду Товариства у кількості шести осіб, у наступному особистому складі (обрати членами Наглядової ради Товариства): Бичков Олег Леонідович (РНОКПП 2380701154) - акціонер; Ейсмонт Олександр Вікторович (РНОКПП 2639721210) - акціонер; Тамілін Юрій Іванович (РНОКПП 3033207779) - представник акціонера; Кудрявцева Тетяна Володимирівна (РНОКПП 2678115444) - акціонер; Мажарін Олексій Геннадійович (РНОКПП 2965021730) - акціонер; Лінік

	<p>Ірина Валеріївна (РНОКПП 2756810440) - представник акціонера.</p> <p>Проект рішення з 30-го питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди - на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, від імені Загальних зборів - Головуючого Загальних зборів Товариства Друмова Олександра Григоровича (РНОКПП 2856214958).</p> <p>Проект рішення з 31-го питання: Надати повноваження на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів, які скликаються (призначені) на «04» жовтня 2024 року, голові загальних зборів акціонерів Друмову Олександрю Григоровичу (РНОКПП 2856214958) та секретарю річних загальних зборів акціонерів РНОКПП Нестеренку Станіславу Васильовичу (РНОКПП 3087102797).</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://www.odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>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. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до 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 (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа). Товариство 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 (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути засвідчений</p>

	<p>кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).</p> <p>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 (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).</p> <p>Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Голова Правління ПРАТ «ОДАЗ» Граматик Вадим Іванович, контактний номер телефону +38 093 206 36 86.</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів - odaz-avto@ukr.net</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>Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.</p> <p>На отриманні до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>При проведенні Загальних зборів, Акціонери Товариства мають права, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства, зокрема, але не виключно:</p> <p>При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p>

	<p>2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом часу володіння акціями.</p> <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися - не надається тому, що власників привілейованих акцій немає.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.</p> <p>Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>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.</p> <p>Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу наглядової ради обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.</p> <p>Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.</p>

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради або ради директорів (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Проекту рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, розміщуються на веб-сайті товариства (крім приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі) та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або члена ради директорів - головного виконавчого директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), члена ради директорів - головного виконавчого директора чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень наглядової ради або ради директорів може бути прийнято виключно у разі:

- 1) недотримання строку, встановленого для подання пропозиції;
- 2) неповноти даних, передбачених для подання пропозиції.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацами другим та/або третім цієї

	<p>частини, у разі неподання жодного проєкту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерів.</p> <p>Пропозиція акціонера до проєкту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.</p> <p>У разі внесення змін до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29.</p> <p>Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>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 порядку, встановленому абзацами третім - восьмим цього пункту (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 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).</p> <p>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.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання</p>

щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

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.

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

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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.

Видача 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 товариства, 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цим пунктом, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

- 1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів:
 - такого акціонерного товариства;
 - юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;
 - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;
- 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:
 - такого акціонерного товариства;
 - юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

	<p>юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;</p> <p>4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у вищезазначених підпунктах 1 - 3.</p> <p>Потенційний представник у вищезазначених випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.</p> <p>Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту.</p> <p>Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів.</p> <p>Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p>	
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p>	<p>24.09.2024 11:00 04.10.2024 18:00</p>
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</p>	
<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>Рішення про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів прийнято Наглядовою радою ПРАТ «ОДАЗ» відповідно до вимог Закону України від 27.07.2022 № 2465-IX «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану».</p> <p>Позачергові загальні збори проводяться дистанційно згідно з Порядком.</p> <p>Дата проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування) - 04 жовтня 2024 року.</p> <p>Дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі: 24 вересня 2024 року на власному веб-сайті Товариства (http://www.odaz.prat.ua/) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів" за посиланням http://www.odaz.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori</p> <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування):</p> <p>Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної</p>

установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

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 з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій товариства.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти особи, яка скликає загальні збори, та визначена для цього у Порядку) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства).

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до

вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

Повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні (за наявності підстав, передбачених Порядком), надається у встановлений Порядком строк депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) або акціонерним товариством (у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку) у разі якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а саме:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Також бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 04 жовтня 2024 року - день проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18 години 00 хвилин 04 жовтня 2024 року), вважається таким, що не поданий.

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 позачергових загальних зборах.

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	02-08/2024 29.08.2024
Дата складання повідомлення	29.08.2024