

|  |  |
|--|--|
| 1  | 2  |
| Повне найменування   | <b>Приватне акціонерне товариство «Будівельно-монтажне управління №33»</b>   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи   | 01269589   |
| Місцезнаходження   | Київська обл., м. Боярка, вул. Шевченка, будинок, 193  |
| Дата і час початку проведення загальних зборів   | 09.04.2024 11:00   |
| 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                         | 22.04.2024   |
| Проект порядку денного / порядок денний  | <p>1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>2. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>3. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2023 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.</p> <p>4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Правління (Голову правління) Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів Товариства.</p> |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | <p>1. З питання 1 проекту порядку денного:<br/>Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>2. З питання 2 проекту порядку денного:<br/>Затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2023 рік.</p> <p>3. З питання 3 проекту денного:</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2023 рік та прийняти до відома інформацію про наявність збитків Товариства за результатами діяльності за 2023 рік.</p> <p>4. З питання 4 порядку денного:</p> <p>Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Правління (Голову правління) Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів Товариства.</p>   |
| <p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>  | <p><a href="http://bmu33.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori">http://bmu33.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori</a></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><b>Перелік матеріалів (документів, інформації) для ознайомлення, які необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного та які надаються акціонерам для ознайомлення, а також порядок їх надання:</b></p> <p>1. Акціонерам Товариства для ознайомлення можуть надаватися наступні матеріали (документи, інформація), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проекти рішень Загальних зборів з питань порядку денного, затверджені Наглядовою радою Товариства;</li> <li>- звіти Наглядової ради, Правління Товариства за 2023 рік;</li> <li>- річний звіт за 2023 рік, включаючи фінансову звітність;</li> <li>- рішення Наглядової ради Товариства щодо рекомендацій річним загальним зборам акціонерів Товариства для прийняти рішення по питаннях порядку денного загальних зборів.</li> </ul> <p>2. Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «БМУ №33» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до проведення Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.</p> <p>Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери</p> |

можуть шляхом направлення ПрАТ «БМУ №33» запиту засобами електронної пошти.

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 Товариства - bmu33@ukr.net. 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.

3. ПрАТ «БМУ №33» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства bmu33@ukr.net. із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію підтвердження направлення документу особою). 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 уповноваженої особи. Письмові запитання акціонерів, надані після початку Загальних зборів розглядаються Товариством у порядку та у строки, визначені законодавством та Статутом Товариства.

Голову правління Товариства Магомедова Магомеда Абдулгамідовича призначено посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Контактний номер телефона (067) 238-04-02.

Товариство до дати проведення річних загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту

|  |  |
|--|--|
|  | <p>кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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 уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>   |
| <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 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</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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участі та голосування на річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах;</li> <li>- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів;</li> <li>- ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;</li> <li>- внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.</li> </ul> |
| <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>  | <p>Акціонери мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів. 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 <a href="mailto:bmu33@ukr.net">bmu33@ukr.net</a>.</p> <p>Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного річних загальних зборів.</p>   |

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 25 квітня 2024 року.
2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.
3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «БМУ №33». Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. 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.
5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних

|  |   |
|--|---|
|  | <p>зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 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. 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, 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.</p> |
| <p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p>         | <p>-</p>  |
| <p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p>      | <p>Початок: 09.04.2024 11:00<br/>Завершення: 25.04.2024 18:00</p>   |
| <p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</p> | <p>-</p>  |
| <p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>  | <p><b>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного:</b></p> <p>Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного, відсутній</p> <p>Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 25 квітня 2024 року 18-00.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>           |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Номер та дата рішення ради<br>(виконавчого органу, якщо створення<br>ради не передбачено) акціонерного<br>товариства про затвердження<br>повідомлення | №0403-24 від 04.03.2024 |
| Дата складання повідомлення   | 04.03.2024              |