

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ  
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРІС РЕЙЛ СТРІЛА»**

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРІС РЕЙЛ СТРІЛА" (місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 1, код ЄДРПОУ – 01349495) (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).**
- 2) дата, час та місце проведення загальних зборів: **30 серпня 2021 р. об 14.00 годині за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 1, адміністративно-господарчий корпус № 1, 1-й поверх, кім. № 1.**
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: **Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться в день їх проведення та за місцем проведення зборів з 13:00 до 13:45.**
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **24 серпня 2021 року станом на 24 годину.**
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою) :

**1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.**

Проект рішення щодо питання № 1:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Голова лічильної комісії – Іванова Наталя Петрівна, члени лічильної комісії – Дідківська Тетяна Григорівна, Шнипоркова Лідія Володимирівна.

Повноваження лічильної комісії припинити після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання Головою та всіма членами лічильної комісії всіх протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.

**2. Про обрання Головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення щодо питання № 2:

Обрати Головуючим загальних зборів – Голік Юлію Володимирівну, секретарем Зборів – Дяченко Зою Сергіївну. Надати Головуючому та секретарю Загальних зборів повноваження на підписання протоколу Загальних зборів.

**3. Про нові види економічної діяльності КВЕД.**

Проект рішення щодо питання № 3:

Додати новий, змінивши основний, вид економічної діяльності Товариства та відповідно внести зміни до видів економічної діяльності КВЕД Товариства додавши наступний: 25.62 Механічне оброблення металевих виробів.

Доручити внесення змін до видів економічної діяльності КВЕД Товариства Голік Юлії Володимирівні.

**4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про перейменування Товариства. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Надання повноважень щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення щодо питання № 4:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Перейменувати Приватне Акціонерне товариство «КАРІС РЕЙЛ СТРІЛА» на Приватне акціонерне товариство “Кранобудівна фірма “Стріла”. Приватне акціонерне товариство “Кранобудівна фірма “Стріла” – повна назва. ПрАТ “Кранобудівна фірма “Стріла” - скорочена назва. Private Joint Stock Company «CRANE CONSTRUCTION COMPANY «STRILA» - повна назва англійською мовою. PJSC «CRANE CONSTRUCTION COMPANY «STRILA» - скорочена назва англійською мовою. Внести відповідні зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції. Надати повноваження щодо державної реєстрації перейменування Товариства та підпису всіх необхідних документів Голік Юлії Володимирівні. Надати повноваження щодо реєстрації перейменування Товариства, підпису та отриманню всіх необхідних документів в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національному депозитарію України - Голік Юлії Володимирівні. Нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з моменту її державної реєстрації. Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Головуючому позачергових загальних зборів Голік Юлії Володимирівні та Секретарю зборів Дяченко Зои Сергіївні. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та підпису всіх необхідних документів Голік Юлії Володимирівні.

**5. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.**

Проект рішення щодо питання № 5:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової Ради - Кулік Андрій Костянтинович, представник акціонера Дідківська Тетяна Григорівна  
члени Наглядової Ради: - Левчук Владлен Миколайович, представник акціонера ТОВ “Каріс Україна”  
- Леоненко Олександр Петрович, незалежний член наглядової ради (незалежний директор)

**6. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.**

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Згідно Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Перелік кандидатів до Наглядової Ради Товариства:

- Казанко Роман Миколайович  
- Татаревський Олександр Михайлович  
- Рябокін Тетяна Олександрівна

**7. Про обрання Голови Наглядової Ради Товариства. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.**

Проект рішення щодо питання № 7:

Обрати Головою Наглядової Ради члена Наглядової Ради Товариства - Казанко Романа Миколайовича.

Затвердити умови Договорів про надання послуг з Головою та членами Наглядової ради Товариства. За цими Договорами Голова та члени Наглядової ради зобов'язуються безоплатно здійснювати захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», контролювати та регулювати діяльність Правління Товариства.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання Договорів про надання послуг з Головою та членами Наглядової ради Товариства директора Товариства.

**8. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення щодо питання № 8:

Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

- Роздобудька Валерія Васильовича  
- Лоли Наталії Володимирівни

**9. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.**

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Згідно Статуту Товариства кількісний склад Ревізійної комісії Товариства становить 2 (дві) особи. Перелік кандидатів до Ревізійної комісії Товариства:

- Могила Сергій Олександрович  
- Погуляев Денис Станіславович

**10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення щодо питання № 10:

Затвердити умови Договору про надання послуг з членами Ревізійної комісії Товариства. За цим Договором член Ревізійної комісії Товариства зобов'язується безоплатно здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства в обсязі та на умовах, визначених цим Договором.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання Договору про надання послуг з членами Ревізійної комісії Товариства директора Товариства.

#### **11. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства.**

Проект рішення щодо питання № 11:

Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, виклавши їх у новій редакції.

#### **12. Про зміну депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.**

Проект рішення щодо питання № 12:

12.1. Припинити дію договору про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах власників №Е-8 від 08.06.2021 р., укладений між ПрАТ «Каріс Рейл Стріла» та депозитарною установою ТОВ «К2 Інвест» (код ЄДРПОУ 33884580).

12.2. Обрати нову депозитарну установу – Публічне акціонерне товариство «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), та затвердити з нею умови договору на відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах власників. Місцезнаходження: 01033, м.Київ, вул.Жилиняська, 43. Ліцензія на право здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи АЕ №263434 від 01.10.2013 р., строк дії - з 12.10.2013 р. необмежений.

12.3. Уповноважити директора Товариства на підписання договору про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах з ПАТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), розпоряджень на відкриття рахунків та зарахування ЦП, актів приймання-передачі облікового реєстру тощо.

б) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: [HTTP://STRILAKBF.COM.UA](http://STRILAKBF.COM.UA)

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:** 56 450 шт. простих іменних акцій, з них 50 735 шт. голосуючих, згідно переліку, складеного 23.07.2021 р. станом на 21.07.2021 р.

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:** Для реєстрації акціонерів – фізичних осіб необхідно мати при собі паспорт. Для реєстрації представників акціонерів (як фізичних так і юридичних осіб) необхідно мати при собі паспорт та оформлену згідно чинного законодавства довіреність.

7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 1, адміністративно-господарчий корпус № 1, 1-й поверх, кім. № 1 ПрАТ "КАРІС РЕЙЛ СТРИЛА", в робочі дні: понеділок - п'ятниця з 9-00 до 11-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Татарін Андрій Євгенович. Телефон для довідок: (067) 137-72-26.

8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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 загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 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 акціонерного товариства 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 акціонерного 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 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». 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) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 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. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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.