

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД ТЕЛЕГРАФНОЇ АПАРАТУРИ»** (надалі – Товариство) місцезнаходження: 18000, Черкаська область, місто Черкаси, Соснівський район, вулиця Одеська, будинок 8 повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – загальні збори) **«03» березня 2020 року** о 09.30 год., за адресою (місце проведення): м. Черкаси, вул. Одеська, будинок 8, адмінбудівля Товариства на території заводу, кабінет № 1 (актовий зал). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись **«03» березня 2020 року**, з 08.30 год. до 09.15 год., за адресою та місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24.00 год., **«26» лютого 2020 року**.

#### **Порядок денний загальних зборів**

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.
5. Надання Голові та Секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.
6. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. Визначення дати набрання чинності нової редакції Статуту Товариства.
7. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання цього Положення. Визначення дати набрання чинності цим Положенням.

#### **Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:**

##### **1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії.**

###### **Прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

***Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі 3-х членів: голова комісії – Гуцал Діна Георгіївна, члени комісії – Астіоненко Олег Сергійович, Яхненко Надія Антонівна представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.*

##### **2. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

***Проект рішення:** Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:*

- бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;
- у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії із зазначенням їх ПІБ.

##### **3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.**

***Проект рішення:** Обрати:*

- Голова загальних зборів – Прокопчук Олександр Вікторович
- Секретар загальних зборів – Кірса Віталій Вікторович

##### **4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.**

***Проект рішення:** Затвердити регламент роботи загальних зборів:*

- час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин;
- час на відповіді на запитання – до 5 хвилин;
- заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом;
- жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова;

- анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування не розглядаються;
- учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Учасник загальних зборів, який бажає виступити з питань порядку денного, повинен подати письмову заяву Секретарю загальних зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного;
- засоби масової інформації на загальні збори не допускаються;
- аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки загальних зборів сторонніми особами заборонено;
- особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

#### **5. Надання Голові та Секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.**

**Проект рішення:** надати Голові та Секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.

#### **6. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. Визначення дати набрання чинності нової редакції Статуту Товариства.**

**Проект рішення:** Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД ТЕЛЕГРАФНОЇ АПАРАТУРИ» у новій редакції. Призначити Голову та Секретаря загальних зборів уповноваженими на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД ТЕЛЕГРАФНОЇ АПАРАТУРИ» у новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації.

#### **7. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання цього Положення. Визначення дати набрання чинності цим Положенням.**

**Проект рішення:** Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цього Положення, яке набуде чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД ТЕЛЕГРАФНОЇ АПАРАТУРИ» прийнятого на цих загальних зборах.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також інша інформація, передбачена ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://zta.at24.com.ua>.

Кожен акціонер має право:

- ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення і закінчуючи датою проведення загальних зборів, в робочі дні, робочий час за адресою місцезнаходження Товариства: м. Черкаси, вул. Одеська, б. 8, адмінбудівля Товариства, кабінет № 2 Директора Товариства. Відповідальна посадова особа – Директор Товариства Маковський Петро Михайлович. Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру особисто для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. В день проведення загальних зборів ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можливо у місці проведення загальних зборів;

- до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Письмові запитання надаються на адресу за місцезнаходження Товариства. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності). У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію. До запиту обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит;

У зв'язку з тим, що позачергові загальні збори скликаються відповідно до вимог частини 5 ст. 47 закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства не мають право вносити пропозиції, передбачені ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера мати при собі витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату, що передує даті проведення загальних зборів Товариства, Статут юридичної особи-акціонера або його нотаріальну копію, чи оригінал або нотаріальну копію документа, який визначає повноваження уповноваженої особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, письмово повідомивши про це Виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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 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. Всі інші питання, пов'язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, не вреховані у цьому повідомленні – регулюються законодавством.

Загальна кількість акцій - 42 758 560 штук, голосуючих акцій – 31 159 324 штук станом на 06.02.2020р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

**ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ**, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Наглядова рада ПрАТ «ЧЗТА». Телефон для довідок Товариства: (0472) 319022.