

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	03327730
Місцезнаходження	Україна, 77351, Івано-Франківська область, Калуський район, село Вістова, вул. Січових Стрільців, будинок 1/В
Дата і час початку проведення загальних зборів	30.04.2024
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	25.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Розгляд звіту правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.</li><li>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.</li><li>3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.</li><li>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2021-2023 роки.</li><li>5. Розподіл прибутку Товариства за 2021-2023 роки.</li><li>6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</li><li>7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li><li>8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li><li>9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства</li><li>10. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо засновників Приватного акціонерного товариства «Калуський завод комунального устаткування».</li><li>11. Про призначення особи, уповноваженої на вчинення всіх дій, які згідно чинного законодавства України є необхідними для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та змін до установчих документів Товариства.</li></ol> <p><i>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.</i></p> <p>Між питаннями 4 і 5, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з</p>

	<p>питання 4 проєкту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 5 проєкту порядку денного є неможливим.</p> <p>Між питаннями 7 і 8, включеними до проєкту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання 7 проєкту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 8 проєкту порядку денного є неможливим.</p> <p>Між питаннями 6 і 9, включеними до проєкту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання 6 проєкту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 9 проєкту порядку денного є неможливим.</p> <p>Між іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.</p>
<p><b>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проект рішення до питання №1: Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр. затвердити та прийняти його до уваги.</li> <li>2. Проект рішення до питання №2: Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2021-2023 роки затвердити та прийняти його до уваги.</li> <li>3. Проект рішення до питання №3: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки затвердити та прийняти його до уваги.</li> <li>4. Проект рішення до питання №4: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2021-2023 роки.</li> <li>5. Проект рішення до питання №5: Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи у 2021-2023 роках не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.</li> <li>6. Проект рішення до питання №6: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Керівника Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.</li> <li>7. Проект рішення до питання №7: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.</li> <li>8. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.</li> <li>9. Проект рішення до питання №9: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з ліквідацією Ревізійної комісії.</li> <li>10. Проект рішення до питання №10: Внести зміни до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, - - виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформацію щодо засновників Приватного акціонерного товариства "Калуський завод комунального устаткування" : МАЛЕ ПРИВАТНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРГТЕХМАШ", Код ЄДРПОУ:13664960, резидентство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 77300, Івано-Франківська обл., місто Калуш, ВУЛИЦЯ МАРТИНЦЯ , будинок 26, Розмір частки засновника (учасника): 1545,00</li> </ol>

	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К.В.М. ЗАВОД ВОДОТЕПЛОЛІЧІЛЬНИКІВ", Код ЄДРПОУ:32112045, резидентство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 03062, місто Київ, ВУЛ.ЧИСТЯКІВСЬКА,, будинок 23, Розмір частки засновника (учасника): 33662,00</p> <p>"ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРКОМУНМАШ", Код ЄДРПОУ:23506819, резидентство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 04112, ВУЛ. ІВАНА ГОНТИ, БУД. 3-А, МІСТО КИЇВ, Розмір частки засновника (учасника): 34501,00</p> <p>ОВЧАР ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 77334, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, село Студінка, Розмір частки засновника (учасника): 1974,00</p> <p>ЛАГОДЮК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 77300, Івано-Франківська обл., місто Калуш, ВУЛИЦЯ ГНАТЮКА, будинок 6, Розмір частки засновника (учасника): 3976,00</p> <p>СТРОМИЛО ДАРІЯ МИКОЛАЇВНА, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 77300, Івано-Франківська обл., місто Калуш, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 2, квартира 30, Розмір частки засновника (учасника): 670,00</p> <p>ГАВРИЛЮК ЄВГЕН ЙОСИПОВИЧ, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 77301, Івано-Франківська обл., місто Калуш, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 3, Розмір частки засновника (учасника): 5880,00</p> <p>БУТРИМКО БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 89500, Закарпатська обл., місто Чоп(пн), ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ, будинок 2А, квартира 86, Розмір частки засновника (учасника): 6419,00</p> <p>інші чотириста двадцять чотири акціонери., Розмір частки засновника (учасника): 26376</p> <p>та зазначити інформацію про учасників товариства відповідно до п.8 ст. 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" - Акціонери згідно з реєстром акціонерів Приватного акціонерного товариства "Калуський завод комунального устаткування".</p> <p>11. Проект рішення до питання №11: Уповноважити голову правління Дзендровського Степана Степановича на вчинення всіх дій, згідно чинного законодавства України, які є необхідними для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також змін до установчих документів Товариства, з правом представництва інтересів Товариства у державного реєстратора та з правом подання/отримання і підпису усіх необхідних для цього документів.</p>
<p><b>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</b></p>	<p><a href="https://03327730.emitent.net.ua/">https://03327730.emitent.net.ua/</a> у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - інша інформація</p>
<p><b>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</b></p>	<p>Від дати надсилання 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, що надійшов засобами електронної пошти на адресу електронної пошти Товариства - kalushzku.01@gmail.com, на яку акціонер може направити</p>

	<p>запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.</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.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (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/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення зборів. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство до дати проведення Загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та в робочий час. Місцезнаходження Товариства: Івано-Франківська обл., Калуський район, Івано-Франківська обл., с. Вістова, вул. Січових Стрільців, 1/А. Робочий час: понеділок - п'ятниця, 8.00 - 17.00 год.</p> <p>Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - голова правління Дзендровський Степан Степанович, контактний телефон: +38 (068) 7383905.</p>
<p><b>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</b></p>	<p>Акціонери Товариства мають право: на участь в управлінні Товариством; на отримання дивідендів; на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; обирати та бути обраними до органів Товариства; розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.</p> <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 Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.</p> <p>Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або рішенням Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням Загальних зборів акціонерів.</p>
<p><b>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</b></p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера на електронну адресу Товариства, зазначену в цьому повідомленні про проведення Загальних зборів.</p>
<p><b>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</b></p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Акціонер Товариства має право брати участь в Загальних зборах особисто або призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства 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 щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій</p>

	<p>розсуд. У випадку подання депозитарній установі бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
<p><b>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</b></p>	
<p><b>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</b></p>	<p>19.04.2024 11:00 30.04.2024 18:00</p>
<p><b>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</b></p>	
<p><b>Інші відомості, передбачені законодавством</b></p>	<p>Порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування): Кожний акціонер Товариства має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщується не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Бюлетені для голосування розміщатимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: <a href="https://03327730.emitent.net.ua/">https://03327730.emitent.net.ua/</a> у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - інша інформація</p>

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - 19.04. 2024 року (до 11:00 год).

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування - 24.04.2024 року (до 11:00 год).

Голосування на Загальних зборах, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування, розпочинається з 11-00 години 19.04.2024 року та завершується о 18-00 годині 30.04.2024 року (дати завершення голосування).

Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18-00 години - дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У випадку направлення бюлетенів для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень (бюлетені) для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня (бюлетенів) для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти: kalushzku.01@gmail.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Кількість голосів акціонера Товариства в бюлетені для голосування зазначається на підставі даних отриманих від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції Товариства.

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) бюлетені можуть засвідчуватися кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетені в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання 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, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписана акціонером (представником акціонера).

	Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою.
<b>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</b>	Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 26-03/24 від 26.03.2024 р.
<b>Дата складання повідомлення</b>	26.03.2024