

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових Загальних зборах акціонерів

На виконання вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (зі змінами та доповненнями), Приватне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд», ідентифікаційний код юридичної особи 04012744, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 31Б (далі – Товариство) повідомляє:

для участі в чергових річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» (далі – Загальні збори) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах.

Разом із бюлетенями для голосування акціонерам фізичним особам необхідно надати депозитарній установі паспорт, для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представникам акціонерів фізичних осіб – паспорт і довіреність на право участі в Загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України; представникам акціонерів юридичних осіб – паспорт і документ, що засвідчує його повноваження (таким документом є: довіреність, оформлена відповідно до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної особи, або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином завірені копії) статуту (опису до статуту) та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності).

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана акціонером 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 на голосуванні на Загальних зборах 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 на свій розсуд.

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 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 ПрАТ «Трест Київспецбуд», 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. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Трест Київспецбуд», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Генеральний директор

підпис/печатка*

С.І. Борисенко

* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом