ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕНННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 14309572), (місцезнаходження: Україна, 18000, місто Черкаси, вул. 30 років Перемоги, будинок 5/1)

Шановні акціонери!

Наглядова рада **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**, (далі – Товариство), місцезнаходження: Україна, 18000, місто Черкаси, вул. 30 років Перемоги, будинок 5/1, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені **дистанційно** у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (зі змінами, надалі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – **15 квітня 2022** року.
Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на веб – сайті:
https://www.prylad.at24.com.ua/
Дата розміщення бюлетенів для голосування на веб - сайті **https://www.prylad.at24.com.ua** / - **05 квітня 2022** року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – **29 березня 2022** року (станом на 24 годину).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЄКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

№	Питання порядку денного	Проєкт рішення
1	Відміна рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 18.01.2022р., з питання: «Про надання згоди на здійснення (ініціювання) процедури санації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД» ідентифікаційний код 14309572 до відкриття провадження у справі про банкрутство.»	Враховуючи факт визначення іншої дати для визначення складу кредиторів Товариства та враховуючи, що процедура санації Товариства ще не розпочата, відмінити рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 18.01.2022 року з питання: «Про надання згоди на здійснення (ініціювання) процедури санації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД» ідентифікаційний код 14309572 до відкриття провадження у справі про банкрутство.», а саме: «Надати згоду на здійснення (ініціювання) процедури санації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД» ідентифікаційний код 14309572 до відкриття провадження у справі про банкрутство. Уповноважити директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 14309572, розробити План санації, скликати збори кредиторів, які є такими станом на 18.01.2022 року та надати План санації на їх розгляд. Надати згоду на звернення до Господарського суду із заявою про затвердження Плану санації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД» ідентифікаційний код 14309572 до відкриття провадження у справі про банкрутство, після схвалення (затвердження) Плану санації кредиторами. Уповноважити директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД» ідентифікаційний код 14309572 на підписання заяви про затвердження плану санації, подання її до Господарського суду та на підписання і подання всіх необхідних документів щодо подання, реєстрації та дії цієї заяви.»
2	Про надання згоди на здійснення (ініціювання) процедури санації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД» ідентифікаційний код 14309572 до відкриття провадження у справі про банкрутство.	Надати згоду на здійснення (ініціювання) процедури санації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД» ідентифікаційний код 14309572 до відкриття провадження у справі про банкрутство. Уповноважити директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 14309572, розробити План санації, скликати збори кредиторів, які є такими станом на 15.04.2022 року та надати План санації на їх розгляд. Надати згоду на звернення до Господарського суду із заявою про затвердження Плану санації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД» ідентифікаційний код 14309572 до відкриття провадження у справі про банкрутство, після схвалення (затвердження) Плану санації кредиторами.

		Уповноважити директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД» ідентифікаційний код 14309572 на підписання заяви про затвердження плану санації, подання її до Господарського суду та на підписання і подання всіх необхідних документів щодо подання, реєстрації та дії цієї заяви.
3	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».	Керуючись положеннями статті 33 та статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т. ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпортних договорів, надання послуг Товариством. Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.
4	Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.	Надати голові загальних зборів та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу цих загальних зборів.

Даний проєкт порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів вважати порядком денним позачергових дистанційних загальних зборів, що будуть проведені 15 квітня 2022 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Після отримання повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проєкту 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, зазначену в цьому повідомленні нижче. 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.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Рибченко Олександр Володимирович, телефон +380960009685.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проєкту порядку денного загальних зборів та проєктів рішень – **andrew1106@ukr.net** .
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проєктами рішень до кожного з питань, включеного до проєкту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: **https://www.prylad.at24.com.ua** /.
Вимоги Розділу XII Тимчасового порядку (Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів) не застосовуються у випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою відповідно до Розділу Розділ VIII Тимчасового порядку.
Голосування на загальних зборах розпочинається 05 квітня 2022 року з моменту розміщення бюлетеня для голосування на сторінці **https://www.prylad.at24.com.ua/povidomlennia-pro-zza** та завершується о 18 годині 15 квітня 2022 року.
Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.
Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує його рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.
У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.
Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
Бюлетені 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.
Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
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.
Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
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.
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. 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 Товариства декільком своїм представникам.
Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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 Товариства, 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.

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 загальних зборах акціонерів Товариства.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:
Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному станом на «29» березня 2022 року, загальна кількість простих іменних акцій - 58 127 880 штук, у тому числі голосуючих – 57 850 772 штук. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Наглядова рада – АТ «ЧПЗ»