

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! (акціонерам)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД „ВІСТЕК”**

(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 6, код за ЄДРПОУ 31226457)
(далі також «Товариство» або ПрАТ «ВІСТЕК»)

„16” жовтня 2020 року відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД „ВІСТЕК” за адресою: 84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, буд. 6, адміністративна будівля Товариства, кімната 204.

Початок зборів о 12 (дванадцятій) годині 00 (нуль) хвилин. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись „16” жовтня 2020 року за місцем проведення зборів з 10 (десятої) години 00 хвилин до 11 (одинадцятій) години 00 хвилин. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, призначених на 16 жовтня 2020 року складатиметься станом на 24 годину „12” жовтня 2020 року.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на позачергових загальних зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування):

Перелік питань порядку денного:	Проекти рішень:
1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.	1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова Лічильної комісії – Шинкаренко Н.Н. Члени Лічильної комісії: Черняк Ю.Ю., Почтаренко А.І. 1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (Додаток №1 до цього Протоколу додається).
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.	2.1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів Товариства Новікова О.М. 2.2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів Товариства Рибіну Т.В.
3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	3.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі: - Літвінова Олега Євгеновича - Голови Наглядової ради Товариства – незалежного директора. - Киричка Олександра Едуардовича - Члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора.
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	4.1. Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування. Проект рішення не затверджується з цього питання.
5. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.	5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства (додаються) та встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. (додаток №2 до цього Протоколу додається). 5.2. Уповноважити Генерального директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Для участі та голосування у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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 Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на

Загальних зборах Товариства 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 Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного до дати проведення Загальних зборів Товариства, а також безпосередньо в день проведення Загальних зборів;
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій, у разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- до початку Загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

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.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 54 047 200 штук, кількість голосуючих акцій становить 54 047 200 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vistec.ua

Право участі у позачергових загальних зборах мають особи, які є власниками акцій на день проведення загальних зборів та/або їх уповноважені представники. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Місце прийому пропозицій - місце знаходження товариства: Донецька область, 84500, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 6, адміністративна будівля Товариства, кімната № 204.

З проектами документів, що стосуються загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за місцем знаходження товариства (Донецька область, 84500, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 6, адміністративна будівля Товариства, кімната № 204) з 10-00 до 17-00 годин у робочий час, перерва на обід з 12.00 до 13.00.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: радник генерального директора з правового забезпечення Почтаренко А.І.

Довідки за телефоном: (0627) 44-69-24 та за місцем знаходження Товариства.

Затверджено Наглядовою Радою Товариства