

**До уваги акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Оснастка»**  
**(далі – АТ «Оснастка», Товариство) (код ЄДРПОУ 05797977),**  
**місцезнаходження товариства: 45400, Україна, м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25**

**Повідомляємо Вас про проведення 30 червня 2023 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оснастка»!**

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Оснастка» – дистанційні загальні збори акціонерів.

Рішення про скликання дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Оснастка» (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 1 від 29.05.2023) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

30 червня 2023 року – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 27 червня 2023 року (станом на 23 годину 00 хвилин).

Дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства <https://vladislavchik.github.io/osnastka/> перейти можна за посиланням: <https://vladislavchik.github.io/osnastka> розділ «Акціонерам/Збори акціонерів2023»:

об 11 годині 00 хвилин 19 червня 2023 року – бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

об 11 годині 00 хвилин 26 червня 2023 року – бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно з дати початку голосування об 11 годині 00 хвилин 19 червня 2023 року – бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та з дати початку голосування об 11 годині 00 хвилин 26 червня 2023 року – бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 30 червня 2023 року.

**ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. *Звіт Виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*
2. *Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*
3. *Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2022 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2022 рік.*
4. *Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2022 році.*
5. *Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Оснастка».*
6. *Обрання членів Наглядової ради АТ «Оснастка».*
7. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.*

8. *Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Оснастка» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.*

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**1. З першого питання «Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»:**

Затвердити Звіт Виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Дирекції протягом 2022 року задовільною.

**2. З другого питання «Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»:**

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2022 року задовільною.

**3. З третього питання «Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2022 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2022 рік»:**

Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2022 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2022 рік.

**4. З четвертого питання «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2022 році»:**

Затвердити Рішення про порядок покриття збитків Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2022 році.

**5. З п'ятого питання «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Оснастка»:**

Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Оснастка» у повному складі.

**6. З шостого питання «Обрання членів Наглядової ради АТ «Оснастка».**

За цим питанням проводиться кумулятивне голосування.

**7. З сьомого питання «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради»:**

1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради.

2) Встановити, що діяльність голови та членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

3) Уповноважити Генерального директора Товариства Михайловського Володимира Васильовича на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради.

**8. З восьмого питання «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Оснастка» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів»:**

Схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Оснастка» протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2023-2024 року, вирішили схвалити вчинення Товариством у 2023 -2024 роках і до моменту проведення у 2024 році наступних зборів акціонерів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення Загальними зборами акціонерів) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2022 р.

Даний проєкт порядку денного Загальних зборів, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати порядком денним дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 червня 2023 року, у якого наявний взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного (питання пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання порядку денного впливає на прийняття рішення з іншого питання).

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного (проєкту порядку денного) Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між такими питаннями порядку денного (проєкту порядку денного) Загальних зборів:

1) питання № 4 та питання № 5. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 5 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 4;

Посилання на сторінку веб-сайту Товариства: <https://vladislavchik.github.io/osnastka> (розділ «Акціонерам/Збори акціонерів 2023»), на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти.

У разі якщо проєкт порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проєктом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) є однаковими для всіх акціонерів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: [osnastkaat@ukr.net](mailto:osnastkaat@ukr.net).

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 надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: [osnastkaat@ukr.net](mailto:osnastkaat@ukr.net), із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам,

визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є начальник юридичного відділу АТ «Оснастка» – Волочай Людмила Василівна. Контактний телефон: 0673909368. Електронна адреса для зв'язку з акціонерами: [osnastkaat@ukr.net](mailto:osnastkaat@ukr.net).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2021 рік (тис. грн) \*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	46402,8	57153,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1752,3	4676,0
Запаси	1905,8	9882,0
Сумарна дебіторська заборгованість	1546	1925,0
Гроші та їх еквіваленти	185,2	182,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-59586,5	-52449,0
Власний капітал	42754,5	49892,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	73705,0	73705,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	3648,3	7261,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-7137,5	835,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	294821080	294821080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,04460	0,005218

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у

строки, передбачені Розділом XI Порядку.

Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: [osnastkaat@ukr.net](mailto:osnastkaat@ukr.net).

Разом із запитом щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або направлення пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 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. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня 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: [osnastkaat@ukr.net](mailto:osnastkaat@ukr.net).

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

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 порядку, встановленому пунктом 62 Порядку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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.

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 розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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.

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.

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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: [www.energy.mk.ua](http://www.energy.mk.ua) (розділ «Акціонерам/Збори акціонерів/2023») бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 14 червня 2023 року.

Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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 бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером, виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня для голосування відрізняється від зразка, який розміщений на веб-сайті Товариства;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);



4) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням порядку денного.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах Товариства. Депозитарною установою є ПАТ «Кредобанк», вул. Сахарова, 78а, м. Львів.

**Наглядова рада Товариства**