

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

<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Повне найменування</b>	Приватне акціонерне товариство «Київськ управління «Приладбудмонтаж»
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	05414918
<b>Місцезнаходження</b>	01135 місто Київ вул. Павла Пестеля, буд.1
<b>Дата і час початку проведення загальних зборів</b>	04.07.2025 11:00
<b>Спосіб проведення загальних зборів</b>	<b>очне голосування, місце проведення:</b> <b>електронне голосування</b> <b>[X] опитування (дистанційно)</b>
<b>Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах</b>	
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</b>	09.07.2025

**Проект порядку денного / порядок денний**

Питання №1. Розгляд звіту Наглядової ради наслідками його розгляду за 2021 рік.

Питання №2. Про затвердження річного звіту (цінних паперів) Приватне акціонерне товариство «Приладбудмонтаж»

Питання №3. Затвердження результатів діяльності за 2021рік.

Питання №4. Про розподіл прибутку за 2021 рік, виплату дивідендів, затвердження розміру їх виплати.

Питання №5. Розгляд звіту Наглядової ради наслідками його розгляду за 2022 рік.

Питання №6. Про затвердження річного звіту (цінних паперів) Приватне акціонерне товариство «Приладбудмонтаж»

Питання №7. Затвердження результатів діяльності за 2022рік.

Питання №8. Про розподіл прибутку за 2022 рік, виплату дивідендів, затвердження розміру їх виплати.

Питання №9. Розгляд звіту Наглядової ради наслідками його розгляду за 2023 рік.

Питання №10. Про затвердження річного звіту (цінних паперів) Приватне акціонерне товариство «Приладбудмонтаж»

Питання №11. Затвердження результатів діяльності за 2023рік.

Питання №12. Про розподіл прибутку за 2023 рік, про виплату дивідендів, затвердження розміру їх виплати.

Питання №13. Розгляд звіту Наглядової ради наслідками його розгляду за 2024 рік.

Питання №14. Про затвердження річного звіту (цінних паперів) Приватне акціонерне товариство «Приладбудмонтаж»

Питання №15. Затвердження результатів діяльності за 2024рік.

Питання №16. Про розподіл прибутку за 2024 рік, про виплату дивідендів, затвердження розміру їх виплати.

Питання №17 Приведення статуту товариства України «Про акціонерні товариства» №24 до відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції. Визначення на підписання нової редакції статуту.

Питання №18 Внесення змін до внутрішніх актів шляхом викладення їх в новій редакції.

Питання №19 Про припинення повноважень членів Наглядової ради

Питання №20 Про обрання членів Наглядової ради

Питання №21 Затвердження умов цивільного договору укладатимуться з членами наглядової ради уповноважується на підписання договорів з

**Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного**

Проект рішення №1 з питання №1. Затверд  
2021 рік.  
Проект рішення №1 з питання №2. Затверд  
інформацію емітента цінних паперів) ПРАТ  
Проект рішення №1 з питання №3. Затверд  
господарської діяльності за 2021 рік.  
Проект рішення №1 з питання №4. Чистий  
" за результатами діяльності у 2021 році між  
акціонерами не розподіляти, а врахувати пр  
майбутніх періодів.  
Проект рішення №1 з питання №5. Затверд  
2022 рік.  
Проект рішення №1 з питання №6. Затверд  
інформацію емітента цінних паперів) ПРАТ  
Проект рішення №1 з питання №7. Затверд  
господарської діяльності за 2022 рік.  
Проект рішення №1 з питання №8. Чистий  
" за результатами діяльності у 2022 році між  
акціонерами не розподіляти, а врахувати пр  
майбутніх періодів  
Проект рішення №1 з питання №9. Затверд  
2023 рік.  
Проект рішення №1 з питання №10. Затверд  
інформацію емітента цінних паперів) ПРАТ  
Проект рішення №1 з питання №11. Затверд  
господарської діяльності за 2023 рік.  
Проект рішення №1 з питання №12. Чистий  
«ПБМ " за результатами діяльності у 2023р  
акціонерами не розподіляти, а врахувати пр  
майбутніх періодів  
Проект рішення №1 з питання №13. Затверд  
2024 рік.  
Проект рішення №1 з питання №14. Затверд  
інформацію емітента цінних паперів) ПРАТ  
Проект рішення №1 з питання №15 Затверд  
господарської діяльності за 2024 рік.  
Проект рішення №1 з питання №16. Чистий  
«ПБМ " за результатами діяльності у 2024р  
акціонерами не розподіляти, а врахувати пр  
майбутніх періодів  
Проект рішення №1 з питання №17. 1. При  
відповідність до Закону України «Про акці  
27.07.2022 №2465-IX та затвердити статут  
товариства «Київське будівельно-монтажне  
«Приладбудмонтаж» в новій редакції. 2. На  
головуючому та секретарю загальних зборів  
в новій редакції. 3. Надати повноваження г  
Смірнову С.І. здійснити всі необхідні дії дл  
реєстрації статуту товариства в новій редак  
Проект рішення №1 з питання №18. Внести  
загальні збори та Положення про наглядов  
в новій редакції.  
(По питанню 18 наявний взаємозв'язок з п  
денного).  
Проект рішення №1 з питання №19 Припи  
наглядової ради: Кострикіної Олени Вячес  
Афанасійвни, Процько Лариси Петрівни.  
П. №1 з питання №20 П.

<p><b>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства</b></p>	<p><a href="https://05414918.emitent.net.ua">https://05414918.emitent.net.ua</a></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>Акціонери до дати проведення загальних зборів ознайомитись з матеріалами до загальних зборів необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Запит на ознайомлення з матеріалами акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів підписаний кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації визначеним НКЦПФР), та направлений на <a href="mailto:05414918@ukr.net">05414918@ukr.net</a>. У разі отримання належним чином оформленого акціонером, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів відповідними документами, направляє такі документи електронною поштою акціонера, з якої направлено документи кваліфікованим електронним підписом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам НКЦПФР.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Смірнов С.І. телефон 0412345678</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>Кожною простою акцією товариства її власник володіє однаковою сукупністю прав, включаючи права:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини вартості частини майна товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</li> </ol> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру право вирішення кожного питання на загальних зборах товариства проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером за поданням в інтересах товариства позову про визнання дій товариства незаконними, заподіяних товариству його посадовими особами, покладаються на товариство незалежно від результату позову.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, усього терміну перебування в статусі акціонера, починаючи з дня до строку використання прав зазначених в статті 27 Закону або рішенням загальних зборів.</p>
<p><b>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</b></p>	

## Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Представники акціонерів у загальних зборах може бути уповноважена Акціонер має право представника (с) строк.

Довіреність на на загальних зборах особою, посвідченою іншими посадовими нотаріальні дії, депозитарною пункту 62 Порядку дистанційних зборів затвердженого 06.03.23 №236 оформлення до електронного Положення про діяльності, затверджені НКЦПФР від 2023 оформлення до паперового до право участі та зборах від імені її органом або уповноваженою документами.

Представник акціонера перелік загальних зборів голосування з (голосування), довіреності на на загальних зборах загальних зборів голосувати від голосування. Якщо не має завдання здійснює голосування на свій розсуд. Акціонер має право участі та зборах декілька Видача довіреності голосування на виключає прав зборах акціонер замість свого право у будь-якому відведеного для зборах відклик представника на повідомивши депозитарну у рахунок в цінні на якому облік

<b>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</b>	
<b>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</b>	04.07.2025 11: 14.07.2025 18:
<b>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</b>	

Інші відомості, передбачені законодавством

1. Дата проведення загального збор  
завершення го  
2. Дата розміщення  
голосування у  
доступі на влас  
<https://0541491>  
3. Дата розміщення  
членів наглядо  
товариства <http>  
09.07.2025  
3. Адреса стор  
товариства, на  
зазначена в пу  
<https://0541491>  
4. Порядок уча  
загальних збор  
Голосування н  
розпочинаєтьс  
моменту розмі  
голосування на  
<https://0541491>  
з питання обра  
розпочинаєтьс  
моменту розмі  
голосування по  
ради. Голосув  
14.07.2025.  
Голосування н  
порядку денно  
використанням  
Бюлетені для п  
подаватися як  
бюлетенів на а  
депозитарної у  
бюлетеня квал  
підписом (або  
підписом, що б  
сертифікаті від  
його представ  
бюлетенів в па  
депозитарної у  
бюлетенів для  
формі, підпис а  
акціонера) на б  
вибором або н  
установою, що  
паперах такого  
обліковуються  
товариства. Кі  
голосування за  
представником  
голосуючих ак  
обліковуються  
акціонера, що  
установою.  
У разі якщо бю  
поданий в пап

<b>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</b>	1/2025 05.06.2025
<b>Дата складання повідомлення</b>	05.06.2025