

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Підводтрубопровід»
Протокол № 30/10/23 від 30.10.2023 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДВОДТРУБОПРОВІД»

Приватне акціонерне товариство «Підводтрубопровід» (ідентифікаційний код юридичної особи 31989106), Юридична адреса: 02139, Україна, м. Київ, вул. Курнатовського, б. 20. Місцезнаходження (фактична адреса): 02183, Україна, м. Київ, вул. Миколи Кибальчича, будинок 2-А, кімната №5, 3 (третій) поверх (далі – Товариство) повідомляє про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів ПрАТ «Підводтрубопровід» (далі – річні загальні збори).

Рішення про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 30/10/23 від 30.10.2023 року) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 р. № 154.

Річні загальні збори проводяться **дистанційно** згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – **22 грудня 2023 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **19 грудня 2023 року** (станом на 23 годину).

Дата розміщення єдиного бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі: **18 грудня 2023 року** на власному веб-сайті Товариства (<https://sslmarser.wixsite.com/pidvodtr>).

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування – **18 грудня 2023 року об 11 год. 00 хвилин.**

Дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі: **13 грудня 2023 року** на власному веб-сайті Товариства (<https://sslmarser.wixsite.com/pidvodtr>).

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) - **13 грудня 2023 року об 11 год. 00 хвилин.**

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) та бюлетенів для кумулятивного голосування – **22 грудня 2023 року об 18 год 00 хвилин.**

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

ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:
---	---

1. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Діяльність Правлінням визнати задовільною.
2. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Діяльність Правлінням визнати задовільною.
3. Звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт Ревізора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту	Затвердити звіт Ревізора за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Діяльність Товариства визнати задовільною
6. Звіт Ревізора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту	Затвердити звіт Ревізора за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Діяльність Товариства визнати задовільною
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
9. Розподіл прибутку/збитку Товариства за 2021 рік.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити прибуток за результатами діяльності Товариства у 2021 році в сумі 2,4 тисячі гривень. 2. Дивіденди по простим іменним акціям за підсумками 2021 року не нараховувати. 3. Прибуток, отриманий Товариством в 2021 році, направити на погашення непокритих збитків минулих років.
10. Розподіл прибутку/збитку Товариства за 2022 рік.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити прибуток за результатами діяльності Товариства у 2022 році в сумі 17,1 тисячі гривень. 2. Дивіденди по простим іменним акціям за підсумками 2022 року не нараховувати. 3. Прибуток, отриманий Товариством в 2022 році, направити на погашення непокритих збитків минулих років.

11.Про припинення повноважень членів Наглядової ради.	Припинити повноваження членів Наглядової ради
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	Обрання членів Наглядової ради здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити - Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на оплатній основі; 2. Надати В.О. Голови Правління Товариства повноваження на підписання цивільно-правового договору між членами Наглядової ради та Товариством.
14.Схвалення та затвердження договорів про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.	1. Схвалити та затвердити договір №б/н від 16.08.22р. про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ "Деонор"; 2. Схвалити та затвердити договір №б/н від 04.10.2022р. та додаткову угоду №1 від 03.10.2023р. до нього про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги Подольському І.Є.; 3. Схвалити та затвердити договір №б/н від 26.09.2022р. та додаткову угоду №1 від 25.09.2023р. до нього про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги Державцю О.М.; 4. Схвалити та затвердити додаткову угоду №1 від 21.02.2023р. до договору №б/н від 23.02.2022р. про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги Гребінській О.В.; 5.Схвалити та затвердити договір №б/н від 10.08.23р. про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ "Деонор".
15.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	Попередньо схвалити укладання товариством протягом року з дати прийняття цього рішення договорів: · надання фінансової допомоги юридичним та фізичним особам гранична сукупна сума якої не перевищує 18 000 000,00 грн.; · купівлі-продажу основних засобів товариства, які належать товариству на праві власності, гранична сукупна сума яких не перевищує 15 000 000,00 грн. Доручити Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати умови вищенаведених правочинів в тому числі, але не виключно: строки, суми, вартість, умови розрахунків.

- між питанням № 12 та питанням № 13 проекту порядку денного річних загальних зборів, а саме неприйняття рішення з питання № 12 проекту порядку денного річних загальних зборів унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 13 проекту порядку денного річних загальних зборів;

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також інформація, зазначена в п. 38 Порядку, розміщена на власному веб-сайті Товариства <https://sslmarser.wixsite.com/pidvodtr>.

**Адреса електронної пошти для направлення
акціонерами запитів, запитань та пропозицій**

ssl.marser@gmail.com - адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до річних загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного річних загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів**

Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні (ssl.marser@gmail.com).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, 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 (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (ssl.marser@gmail.com).

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 НКЦПФР.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення річних загальних зборів акціонерів.

Товариство до дати проведення річних загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (ssl.marser@gmail.com) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

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 НКЦПФР. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів, є Чалюк Станіслав Іванович – В.О. Голови Правління Товариства. Контактний телефон: **(097) 602 10 86**.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Акціонери до проведення річних загальних зборів мають право:

- ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в повідомленні;
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів;
- реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у річних загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі;
- видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах одному або декільком своїм представникам.
- призначити свого представника постійно або на певний строк;
- відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у річних загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на річних загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства..

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти 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.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства відповідно до пункту 49 Порядку обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Реквізитами акціонера (представника акціонера) є ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

Пропозиція до проекту порядку денного річних 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 НКЦПФР) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні (ssl.marser@gmail.com).

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного річних загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 56 Порядку.

Порядок участі та голосування на дистанційних річних загальних зборах, у тому числі порядок участі за довіреністю

Представником акціонера на річних загальних зборах 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 річних загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних 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 державним чи комунальним майном.

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

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому п. 62 Порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних

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 річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в річних загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних 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 річних загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у річних загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, а саме на **19 грудня 2023 року** (станом на 23 годину).

Голосування на річних загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, яке проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) (щодо всіх питань, крім питання обрання членів Наглядової ради Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання обрання членів Наглядової ради Товариства).

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) є дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі (**13 грудня 2023 року**) на власному веб-сайті Товариства за посиланням <https://sslmarser.wixsite.com/pidvodtr> .

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного (шляхом кумулятивного голосування) є дата розміщення єдиного бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (**18 грудня 2023 року**) на власному веб-сайті

Товариства за посиланням <https://sslmarsr.wixsite.com/pidvodtr> .

Датою завершення голосування акціонерів з усіх питань порядку денного є дата проведення річних загальних зборів – **22 грудня 2023 року**. Бюлетені для голосування на річних загальних зборів приймаються виключно до **18 години 00 хвилин** дати завершення голосування акціонерів.

Порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування

Бюлетень для голосування на річних загальних зборів засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (**після 18 години 00 хвилин 22 грудня 2023 року**), вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 96 Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера 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 проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного 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 денним.

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними із вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних 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.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних 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, зазначену в цьому повідомленні про проведення загальних зборів (ssl.marser@gmail.com). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У разі, якщо документи, передбачені вищезазначеним абзацом, були направлені на адресу електронної пошти (ssl.marser@gmail.com) Наглядова рада протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення річних загальних зборів.

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.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами

Товариство повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти договір з депозитарною установою.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Підводтрубопровід» за 2021 рік (тис грн)		
Найменування показника	Період	
	2021 р.	2020 р.
Усього активів	8841,5	10424,5
Основні засоби	6847,3	3564,8
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	27312,3	24807,7
Сумарна дебіторська заборгованість	7374,8	111,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	42,5	9484,8
Нерозподілений прибуток	-	-
Власний капітал	1421,2	1418,8
Статутний капітал	2000,0	2000,0
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	50933,3	51165,9
Чистий прибуток (збиток)	2,4	12,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	800000	800000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	4

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Підводтрубопровід» за 2022 рік (тис грн)		
Найменування показника	Період	
	2022 р.	2021 р.
Усього активів	7501,8	8841,5
Основні засоби	6847,3	6847,3
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	29785,9	27312,3
Сумарна дебіторська заборгованість	7055,6	7374,8
Грошові кошти та їх еквіваленти	203,0	42,5
Нерозподілений прибуток	-	-
Власний капітал	1438,3	1421,2
Статутний капітал	2000,0	2000,0
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	51749,5	50933,3
Чистий прибуток (збиток)	17,1	2,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	800000	800000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	4