

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У» (надалі Товариство), ідентифікаційний код – 24582047, місцезнаходження – 02099 м. Київ вул. Бориспільська 9 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі -Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені дистанційно 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.

Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – **30.04.2024** року.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства <http://instr.mbk.biz.ua>, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, єдиний бюлетень тощо.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – **12.04.2024** року.

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - **18.03.2024** року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **25.04.2024** року.

Порядок денний

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
2. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2023р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 р.
5. Затвердження річного звіту, балансу за 2023р., розподіл прибутку Товариства.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та розірвання раніше укладених правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення та встановлення їх граничної сукупної вартості.
7. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством.
8. Про затвердження раніше укладених правочинів, щодо відчуження нерухомого майна яке належить Товариству, а також затвердження договорів про розірвання раніше посвідчених правочинів.

Проекти рішень з переліку питань порядку денного загальних зборів:

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

Обрати:

Голова загальних зборів : Черненко Леонід Маркович;

Секретар загальних зборів: Лисенко Надія Олексіївна;

Лічильна комісія: Саченко Василь Васильович, Ліщук Галина Олександрівна, Крупнік Олександр Михайлович.

2. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2023р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2023 р.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2023 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2023 р.

5. Затвердження річного звіту, балансу за 2023р., розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023р.

Прибуток Товариства за 2023 рік залишити у розпорядженні Товариства і направити його на розвиток Товариства.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та розірвання раніше укладених правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення та встановлення їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів та розірвання раніше укладених правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення та встановлення їх граничної сукупної вартості.

7. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

8. Про затвердження раніше укладених правочинів, щодо відчуження нерухомого майна яке належить Товариству, а також затвердження договорів про розірвання раніше посвідчених правочинів.

Проект рішення:

Прийняти рішення про затвердження раніше укладених правочинів, щодо відчуження нерухомого майна яке належить Товариству, а також затвердження договорів про розірвання раніше посвідчених правочинів.

Взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до порядку денного відсутній.

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 Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти: **instr@mbk.biz.ua**.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на наступну адресу електронної пошти: **instr@mbk.biz.ua**.

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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: **instr@mbk.biz.ua** із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – **Кононець Віктор Олексійович. Телефон для довідок: +38 (044) 566-89-10.**

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість

яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться 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 проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: **instr@mbk.biz.ua**.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у 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 підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з 9-00 години дня, який зазначено як дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (**12.04.2024** року). Єдиний бюлетень для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до **18-00** дати завершення голосування (до **18-00 30.04.2024** року).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (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.

У випадку подання бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

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 державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно 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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 декільком своїм представникам. 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.

Надання 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.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

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 бюлетень (бюлетені) для голосування складається з кількох аркушів, 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 на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:

1. Єдиний бюлетень для голосування, електронна форма якого розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: <http://instr.mbk.biz.ua>. Бюлетень (бюлетені) для голосування засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). В цьому випадку бюлетень (бюлетені) направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) 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 (бюлетенів) в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

2. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера

(його представника).

3. Представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа.

Депозитарна установка, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера 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 акціонерів, а також чинним законодавством України.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 18.03.2024 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 7 565 520 штук простих іменних акцій.

Станом на 18.03.2024 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 6 429 728 штук простих іменних акцій.