

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

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів"
Ідентифікаційний код юридичної особи	13604900
Місцезнаходження	Україна, 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3
Дата і час початку проведення загальних зборів	30.04.2025 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.</p> <p>2. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2024 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.</p> <p>5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік.</p> <p>6. Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та за 2025 рік.</p> <p><b>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.</b></p> <p>Між питаннями 4 і 5, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання 4 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного є неможливим.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.</p> <p>Проект рішення: прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.</p> <p>2. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2024 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення: прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2024 році. Роботу Наглядової ради у 2024</p>

	<p>році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. Наглядовій раді Товариства вжити заходів щодо покращення платоспроможності Товариства.</p> <p>3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік. Роботу Ревізійної комісії у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.</p> <p>4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік. Проект рішення: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.</p> <p>5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік. Проект рішення: збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2024 році в сумі 1496703,52 грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років дивіденди не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>6. Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та за 2025 рік. Проект рішення: призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КЕЙ СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 39610085) для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та за 2025 рік.</p>
<p>URL-адреса веб-сайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p><a href="https://mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov">https://mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov</a></p>
<p>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</p>	<p>З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку Зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення Зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. 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 адресу електронної пошти <a href="mailto:office@mgt.com.ua">office@mgt.com.ua</a>.</p> <p>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.</p> <p>Товариство до дати проведення Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:office@mgt.com.ua">office@mgt.com.ua</a> із зазначенням ім'я (найменування)</p>

	<p>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). 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. 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 Зборів, є Генеральний директор ПрАТ «Завод МГТ» Зима Аліна Володимирівна. Контактний телефон: +38-061-284-16-30 та електронна адреса для комунікації з акціонерами: <a href="mailto:office@mgt.com.ua">office@mgt.com.ua</a>.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 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</p>	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства. Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>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 щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту 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 для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів,</p>

які мають право на участь у Зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), 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 Зборів.

Представником акціонера на 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 Зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на 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 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного 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 Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це депозитарну устанovu, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у 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 Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування

	<p>(з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>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.</p> <p>У разі якщо бюлетень 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)).</p> <p>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.</p> <p>Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);</li> <li>- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;</li> <li>- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.</li> </ul>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 20.04.2025 11:00 Завершення: 30.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Загальна кількість акцій Товариства станом на 20 березня 2025 року складає 78 916 000 шт.</p> <p>Кількість голосуючих акцій станом на 20 березня 2025 року складає 67 069 050 шт.</p> <p>Дата розміщення бюлетенів для голосування: 20 квітня 2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <a href="https://mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov">https://mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov</a></p> <p>Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" № 19/03-25 від 19 березня 2025 року
Дата складання повідомлення	21 березня 2025 року