ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою радою ПрАТ «РЕЙЛ»  
Протокол від 18.11.2022 року

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

**Приватне акціонерне товариство «РЕЙЛ»** (надалі – Товариство), місцезнаходження: Україна, 11604, Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка,61а, код ЄДРПОУ 30793280, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) відбудуться **27 грудня 2022** року. Збори будуть проведені дистанційно.

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол від 18.11.2022 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року,  у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року, а також у зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України з урахуванням Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 № 176 «Про внесення змін до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».27 грудня 2022 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 24 грудня 2022 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 16 грудня 2022 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rail-malin.com.ua/akc-oneram>.

Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування: 23 грудня 2022 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rail-malin.com.ua/akc-oneram>.

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 27 грудня 2022 року.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**1.** Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: *Обрати президію річних Загальних зборів акціонерів у такому складі: Голова Загальних зборів – Лашко Андрій Анатолійович,секретар Загальних зборів - Аврамець Олена Андріївна.*

**2.** Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: *обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Аврамець Олена Андріївна, члени комісії: Семенова Олега Олександровича,* *Гладких Наталія Василівна.*

**3.** Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2019-2021 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "РЕЙЛ" про результати діяльності Товариства за 2019-2021* роки*.*

**4.** Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2021 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт директора ПрАТ "РЕЙЛ" про результати діяльності Товариства за 2019-2021* роки*.*

**5.** Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019-2021 роки, прийняття рішень за наслідками їх розгляду*.*

Проект рішення: *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "РЕЙЛ" про результати діяльності Товариства за 2019-2021* роки*.*

**6.** Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік*.*

Проект рішення: *Затвердити річний звіт ПрАТ "РЕЙЛ" за 2019 рік.*

**7.** Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: *Затвердити річний звіт ПрАТ "РЕЙЛ" за 2020 рік.*

**8.** Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: *Затвердити річний звіт ПрАТ "РЕЙЛ" за 2021 рік.*

**9.** Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2019-2021 роках з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: У зв'язку із збитком*, що утворився за підсумками роботи ПАТ " РЕЙЛ " за 2019-2021 роки - прибуток не розподіляти.*

**10.** Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення: *Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ "РЕЙЛ" на 2023 рік.*

**11.** Про затвердження статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: *затвердити статут Товариства у новій редакції.*

**12**. Про доручення директору внести відомостей до Єдиного державного реєстру щодо видів економічної діяльності Товариства та здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції, або уповноважити на це третю особу.

Проект рішення: *доручити директору Товариства внести до Єдиного державного реєстру щодо видів економічної діяльності Товариства та здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції, або уповноважити на це третю особу.*

**13.** Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.

Проект рішення: *Припинити 27.12.2022 року повноваження діючого складу членів Наглядової ради.*

**14.** Обрання голови та членів наглядової ради товариства (кумулятивне голосування).

Проект рішення: *Обрати з 27.12.2022 року за результатами кумулятивного голосування фізичних осіб членами Наглядової ради ПрАТ "РЕЙЛ" строком на три роки.*

**15.** Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних  договорів.

Проект рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з обраними членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства на їх підписання у тижневий строк.*

**16.** Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: *Припинити 27.12.2022 року повноваження діючого складу членів ревізійної комісії.*

**17.** Обрання голови та членів Ревізійної комісії (кумулятивне голосування).

Проект рішення: *Обрати з 27.12.2022 року за результатами кумулятивного голосування фізичних осіб членами Ревізійної комісії строком на три роки.*

**18.** Схвалення значних правочинів на 2023 рік за основними напрямками діяльності.

Проект рішення: схвалити укладання значних правочинів на 2023 за основними напрямками діяльності.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, повідомлення про проведення річних загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: <http://rail-malin.com.ua/akc-oneram>.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 22.11.2022 загальна кількість акцій складає 8263088 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій 7546069 простих іменних штук.

Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, 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 ХІІ Тимчасового порядку.

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.

Пропозиція до проекту порядку денного річних 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.

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

Пропозиція до порядку денного річних 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  officereilltd@gmail.com.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних 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 officereilltd@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.

Товариство до дати проведення річних Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти officereilltd@gmail.com, 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). 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 річних Загальних зборів, є Симоненко Віктор Володимирович - директор ПрАТ «РЕЙЛ». Електронна адреса для зв’язку: officereilltd@gmail.com.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного річних 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 річних Загальних 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, які мають право на участь у річних Загальних 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 Загальних зборів.

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 акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного 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 постійно 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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних 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 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.

Надання 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 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.

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

Голосування на річних 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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на вебсайті Товариства за адресою: <http://rail-malin.com.ua/akc-oneram>.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 27 грудня 2022 року.

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 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.

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

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

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.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | | |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| Усього активів | 21 158 | 20 607 | 26 329 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 13 588 | 11 720 | 11 270 |
| Запаси | 3 196 | 3 851 | 3 684 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1 066 | 1 640 | 7 450 |
| Гроші та їх еквіваленти | 626 | 48 | 214 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 5 887 | 4 289 | 6 829 |
| Власний капітал | 17 719 | 16 121 | 18 661 |
| Зареєстрований (статутний) капітал | 2 066 | 2 066 | 2 066 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 3 439 | 4 486 | 7 668 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (2 422) | (1 598) | 2 540 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 8263088 | 8263088 | 8263088 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (0,29311080) | (0,19339020) | 0,30739110 |

**Наглядова Рада Товариства**