

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою ПрАТ «РЕЙЛ»
Протокол від 22.03.2023 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 **25 квітня 2023** року. Збори будуть проведені дистанційно (шляхом опитування).

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол від 22.03.2023 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (у редакції від 27.07.2022 року № 2465-IX), а також у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, з урахуванням рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового від 06.03.2023 № 236 та «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» від 16.02.2023 № 154 (зі змінами та доповненнями відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 240 від 06.03.2023).

25 квітня 2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (із змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 23 квітня 2023 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 16 квітня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rail-malin.com.ua/акс-oneram>.

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 25 квітня 2023 року.

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

«1. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.

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

2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 рік.

3. Про розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

4. Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії за 2022 рік.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Суму прибутку в розмірі 309 534, 00 гривень, отриманого за 2022 рік, направити на погашення збитків Товариства за минулі роки.

7. Про затвердження статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: затвердити статут Товариства у новій редакції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року.

8. Про відкриття нових видів економічної діяльності, доручення директору внести відомості 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:

відкрити нові види економічної діяльності Товариства, а саме:

71.20 - Технічні випробування та дослідження

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

25.61 - Оброблення металів та нанесення покриття на метали;

доручити директору Товариства внести відомості до Єдиного державного реєстру щодо видів економічної діяльності Товариства та здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції, або уповноважити на ці дії третю особу.

9. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.

Проект рішення: затвердити Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року.

10. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення: затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року.

11. Про затвердження Положення про Директора Товариства.

Проект рішення: затвердити Положення про Директора Товариства у новій редакції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року.

12. Про затвердження Положення про корпоративного секретаря Товариства.

Проект рішення: затвердити Положення про корпоративного секретаря Товариства.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 2023 рік за основними напрямками діяльності.

Проект рішення: схвалити попереднє надання згоди на укладання значних правочинів на 2023 за основними напрямками діяльності на суму 10 000 000, 00 гривень.»

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: <http://rail-malin.com.ua/акс-онерам>.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 23.03.2023 загальна кількість акцій складає 8263088 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій 7545847 простих іменних штук.

Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, 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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, у порядку та у строки, передбачені Порядком.

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 директор ПрАТ «РЕЙЛ» Симоненко Віктор Володимирович. 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 річних 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 (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 25 квітня 2023 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	
	2021	2022
Усього активів	26329	22653
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11270	11111
Запаси	3684	3221
Сумарна дебіторська заборгованість	7450	3828
Гроші та їх еквіваленти	214	1151

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6829	7138
Власний капітал	18661	18970
Зареєстрований (статутний) капітал	2066	2066
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	7668	3683
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2540	310
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8263088	8263088
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,30739110	0,03751624

Наглядова Рада Товариства