

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про проведення (скликання) позачергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Рейл»

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «РЕЙЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30793280
Місцезнаходження	Україна, 11604, Житомирська обл., Коростенський район, м. Малин, вул. Огієнка, 61а
Дата і час початку проведення Загальних зборів	25.09.2025 00:00
Спосіб проведення Загальних зборів	Опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах	22.09.2025.
Проект порядку денного/порядок денний	1. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів Товариства. 2. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства. 3. Обрання членів наглядової ради товариства (кумулятивне голосування). 4. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	З питання 1, включеного до проекту порядку денного: Обрати президію позачергових Загальних зборів акціонерів у такому складі: Голова Загальних зборів – Федюшина Наталя Юріївна, секретар Загальних зборів - Аврамець Олена Андріївна. <i>Взаємозв'язок між питання № 1 та іншими питаннями відсутній.</i>
	З питання 2, включеного до проекту порядку денного: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства. <i>Взаємозв'язок між питання № 2 та іншими питаннями відсутній.</i>
	З питання 4, включеного до проекту порядку денного: Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства. <i>Взаємозв'язок між питання № 4 та іншими питаннями відсутній.</i>
URL-адреса веб-сайту, на який розміщено інформацію, зазначену в частині третій статі 47 Закону України «Про акціонерні товариства»	http://rail-malin.com.ua/akc-oneram.html
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних виборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Після отримання повідомлення про проведення позачергових 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 позачергових Загальних зборів. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових 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. Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових 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). 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 позачергових Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових 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 позачергових Загальних зборів, є директор ПрАТ «РЕЙЛ» Монтешевич Руслан Ярославович. Електронна адреса для зв'язку: r.monteshevich@amsted-rail.com.ua
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», яким вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права мод3уть використовуватися	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на позачергових Загальних зборах - до моменту завершення голосування на позачергових Загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення позачергових Загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення позачергових Загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом позачергових Загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.
Порядок подання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, у порядку та у строки, передбачені Порядком. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових 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 проекту порядку денного позачергових 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.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на позачергових 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 позачергових Загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових 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 позачергових Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в позачергових Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових 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 позачергових 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.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарною установи бюлетенів для голосування	Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, а саме 12.09.2025 р. об 11:00, Голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства завершується 25.09.2025р. о 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу, та спосіб у який буде проведено процедуру	
Інші відомості передбачені законодавством	Рішення про скликання та проведення дистанційних позачергових Загальних зборів прийнято Наглядовою радою ПрАТ «РЕЙЛ» (далі Товариств) Протоколом від 15.08.25 р. відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Позачергові загальні збори проводяться дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок). Керуючись розділом VI Порядку Наглядова рада Товариства, скликає позачергові загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому розділом IX Порядку та затвердила порядок денний позачергових Загальних зборів. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: http://rail-malin.com.ua/akc-oneram.html

	Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборах Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Рейл» від 15.082025р.
Дата складання повідомлення	20.08.2025р