

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)  
для його участі у річних Загальних зборах акціонерів Приватного  
акціонерного товариства «Спеціалізоване монтажне управління № 24»,  
що відбудуться 28 квітня 2023 року дистанційно**

Рішення про скликання річних Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою ПрАТ «СМУ №24» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. №236 (далі - Порядок) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022.

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 бюллетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюллетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюллетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюллетені шляхом направлення бюллетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

Бюллетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «СМУ №24», кожна із депозитарних установ приймає бюллетень 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 бюллетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюллетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «СМУ №24», лише один бюллетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюллетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені п.69 Порядку щодо того бюллетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюллетенів необхідно вважати дійсним.

Депозитарна установа, у разі отримання бюллетенів для голосування на Загальних зборах, здійснює наступні дії: - перевіряє, що особа, яка підписала бюллетені (від імені якої підписано бюллетені), є депонентом такої депозитарної установи, та на рахунку в цінних паперів цього депонента обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «СМУ№24» в загальній кількості, зазначеній в бюллетені, станом на дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах. При цьому, якщо особа не є депонентом депозитарної установи або на рахунку в цінних паперах такого депонента не обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «СМУ№24» станом на дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах, така депозитарна установа не приймає такі бюллетені для подальшого опрацювання; - депозитарна установа не приймає бюллетені які не посвідчені підписом акціонера відповідно до вимог п. 98 Порядку, та бюллетені, засвідчені особою, яка не вказана в бюллетені, відповідно до п. 94, 95 Порядку; - у разі підписання бюллетенів представником депонента, перевіряє наявність документів, що підтверджують повноваження такого представника акціонера, а також робить копії поданих їй документів, що підтверджують повноваження представника акціонера; - аналізує отримані бюллетені на предмет наявності ознак для визнання їх недійсними, передбачених пунктом 100 Порядку; - виконує інші дії, передбачені Порядком.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюллетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

*Наглядова Рада ПрАТ «СМУ №24»*