До уваги акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»**

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»**

(далі також– Товариство) місцезнаходження якого: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, буд. 44,код за ЄДРПОУ: 00222226 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі– Загальні збори) та проведення їх **дистанційно**

**01 серпня 2022 року** (дата завершення голосування).

Рішення про скликання Загальних зборів та проведення їх дистанційно прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол від 23.06.2022р.) 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 (COVID19)» №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.

Загальні збори відбуватимуться у порядку, визначеному «Тимчасовим порядком скликання та

дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного

інвестиційного фонду», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

**22.07.2022** – дата розміщення електронної форми Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (https://www.abrasive.zp.ua/) у розділі «Акціонерам» за посиланням: <https://www.abrasive.zp.ua/ua/shinfo_ua.html> (дата початку голосування).

**28.07.2022** – дата розміщення електронної форми Бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<https://www.abrasive.zp.ua/> ) у розділі «Акціонерам» за посиланням: <https://www.abrasive.zp.ua/ua/shinfo_ua.html> (дата початку голосування).

**01.08.2022** – дата проведення дистанційних Загальних зборів (дата завершення голосування – остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, визначена на **26 липня 2022 року** (станом на 24 годину)

З текстом повідомлення можна ознайомитись за посиланням   
[https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2022/ZAK2022\_01\_Повiдомлення\_про\_проведення\_01.08.2022\_дистанцiйних\_загальних\_зборiв\_20220628151251.pdf](https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/UvGodSobr2020_ndu_20200317160357.pdf)  
  
Це повідомлення розміщене в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України (у відповідності до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України Затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 07 березня 2017 року №148)