

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### **про включення пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів**

Керуючись Законом України «Про акціонерні товариства», ТОВ «Еврокапіталінвест» на правах акціонера, який є власником акцій у кількості 10 925 271 штук, що становить 27,7315% від загальної кількості ПАТ «КАЗ», включені до порядку денного запропоновані ними наступні питання:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження нової редакції, запропонованій акціонером ТОВ «Еврокапіталінвест».

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" в редакції запропонованій акціонером ТОВ «Еврокапіталінвест».
2. Уповноважити Генерального директора Товариства Гужву Сергія Вікторовича на підписання Статуту в новій редакції.
3. Доручити Генеральному директору Товариства Гужві Сергію Вікторовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів.
4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Включити наступний проект рішення по питанню 15 проекту порядку денного «Про внесення змін до внутрішніх статутних документів товариства:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях, а саме: Положення про посадових осіб, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства в редакції запропонованій акціонером ТОВ «Еврокапіталінвест».