

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАДЄЖДА» (місцезнаходження: 50102, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Олександра Станкова, 10, далі - Товариство) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори), які відбудуться «15» листопада 2018 року о 10.00 годині за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Олександра Станкова, 10, адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде здійснюватися «15» листопада 2018 року за місцем їх проведення з 09.00 до 09.45 год.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину «09» листопада 2018 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників - документ, що посвідчує особу, а також належним чином оформлену довіреність.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження звіту комісії з припинення (реорганізації) Товариства.
4. Про затвердження передавального акту Товариства.
5. Про затвердження проекту Статуту товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА» та визначення уповноважених осіб на підписання його Статуту.
6. Про призначення особи, уповноваженої діяти від імені Товариства з питань державної реєстрації припинення Товариства.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. **По першому питанню:** Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі:
Голова комісії – Бойко Наталія Миколаївна
Член комісії – Репетило Марина Сергіївна
Член комісії – Голубєв Ростислав Едуардович
2. **По другому питанню:** Затвердити наступний порядок проведення Зборів та прийняття рішень:
- основна доповідь з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин;
- питання, обговорення – до 5 хвилин;
Питання доповідачам подавати лише в письмовій формі через секретаря Зборів.
Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форма, текст та спосіб засвідчення яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства.
Одна голосуюча акція надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного з питань порядку денного, винесених на голосування на загальних зборах.
Загальні збори проводити без перерви. Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.
3. **По третьому питанню:** Затвердити звіт комісії з припинення (реорганізації) Товариства щодо вчинених комісією дій в процесі реорганізації (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА» в товариство з обмеженою відповідальністю.
4. **По четвертому питанню:** Затвердити передавальний акт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА».
5. **По п'ятому питанню:** Затвердити проект Статуту товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА» в запропонованій редакції. Визначити особою, уповноваженою на підписання Статуту товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА», голову комісії з припинення Сьоміна Ігоря Михайловича.
6. **По шостому питанню:** Для здійснення необхідних дій щодо державної реєстрації припинення Товариства уповноважити Голову комісії з припинення Сьоміна Ігоря Михайловича або члена комісії з припинення Ковалю Олексія Олександровича.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.lesaffre.ua>

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, в робочий час (з 9.00 до 17.00) та в робочі дні з понеділка по п'ятницю (включаючи день проведення зборів) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. О. Станкова, 10, адміністративний корпус.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова комісії з припинення **Сьомін Ігор Михайлович**.

Для ознайомлення із зазначеними документами/матеріалами: акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі: - документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ); представникам акціонерів необхідно мати при собі: - документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ) та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Якщо представник акціонера-юридичної особи має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності – оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси без довіреності.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання їх в письмовій формі на адресу Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

На письмові звернення/запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до початку проведення загальних зборів, Товариство надає письмові відповіді

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на 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 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 загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (10.10.2018р.), становить 9 649 576 простих іменних та 424 привілейованих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (10.10.2018р.) становить 9 649 576 простих іменних акцій.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова комісії з припинення Товариства **Сьомін Ігор Михайлович**.

Телефон для довідок: (056) 499-10-21

Наглядова рада ПРАТ «НАДСЖДА»

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів опубліковане в офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 196 від 12.10.2018р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Голова комісії з припинення

Сьомін І.М.