ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Приватне акціонерне товариство «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 24» - «Товариство», (код ЄДРПОУ 04715664, місцезнаходження 03118, м. Київ, просп. Лобановського, 96) повідомляє, що Позачергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 12 листопада 2018 року, початок о 14 год.00 хв. за адресою: 03018, м. Київ, пр-т Лобановського, 96, конференц зал.

Проект порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати до складу Лічильної комісії Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства:
Сіротіна О.В.;
Сергієнко С.В.;
Бердичевського О.В.

2. Про обрання голови та секретаря Загальних Зборів Акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства, проведення якого призначено на 12.11.2018, Печуру В.Д.;
Обрати Секретарем Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства Бердичевського О.В.;

3. Про підтвердження повноважень Голови правління Товариства.

Проект рішення:

Підтвердити повноваження Голови правління Товариства Гуторова Сергія Петровича, обраного 28 квітня 2017 року Річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

4. Про підтвердження зміни місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Підтвердити зміну місцезнаходження Товариства на 03186 м. Київ, просп. Лобановського, 96.

5. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів та уповноваження Голови правління на їх затвердження.

Проект рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством у період з «15» жовтня 2018 року по «15» жовтня 2019 року, в тому числі з АТ «Полтава-банк» на його умовах, а саме: договори про надання банківських гарантій, кредитні договори на суму до 50 000 000,00 грн. (п'ятдесяти мільйонів гривень 00 коп.) з процентною ставкою за користування до 25% річних, іпотечні договори на суму до 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.) кожний, договори застави на суму до 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.) кожний, без обмеження кількості таких правочинів. Уповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів, а також інша інформація визначена законодавством, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою smu24.pat.ua

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – 06.11.2018 р.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 09.11.2018р. (включно), акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: Україна, м. Київ, пр. Лобановського, 96, кімната 1, у робочі дні з 9:00год. до 17:00год., а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення зборів. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Гуторов С.П., довідки за телефоном: 067 358 87 86. Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером не менше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у Загальних зборах та у місці проведення Загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж 22.10.2018 (включно). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. 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 НКЦПФР 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 Товариства може містити завдання щодо голосування. 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 час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для участі в загальних зборах, акціонери при собі повинні мати паспорт, а представники акціонерів – довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства та паспорт.

Наглядова рада ПрАТ «СМУ №24»