

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «АТП 2550», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05520371, місцезнаходження: пр-т Миру, буд. 235-А, м. Чернігів, 14029, надалі – «Товариство», повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 15 лютого 2022 року, початок зборів о 15:00, місце проведення зборів: 14029, м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 235-А, кімната для нарад, другий поверх. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитись 15 лютого 2022 року з 14:15 до 14:45 за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства: станом на 24:00 годину 09 лютого 2022 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1. Обрати для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі двох осіб: голова лічильної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович; член лічильної комісії – Цалко Сергій Олександрович. 2. Лічильна комісія набуває повноважень з моменту її обрання та діє до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення: 1. Обрати для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Головою зборів - Тарасовця Юрія Миколайовича. 2. Обрати для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства секретарем зборів - Хоменка Дмитра Володимировича. 3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення: 1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 14 лютого 2023 року, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо реалізації власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладення Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства повноваження на підписання відповідних договорів та інших супроводжуючих правочини документів на умовах, зазначених у цьому рішенні. Інші умови

правочинів, що не визначені цим рішенням, визначаються уповноваженою особою Товариства на власний розсуд.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у будь-який робочий день з 10:00 до 11:00 за місцезнаходженням Товариства: пр-т Миру, буд. 235-А, м. Чернігів, 14029, кабінет Директора, другий поверх, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Хоменко Дмитро Володимирович, контактний телефон: (0462) 931766.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.01.2022, загальна кількість акцій складає 2 154 500 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 1 946 898 штук.

У зв'язку з тим, що позачергові Загальні збори акціонерів проводяться в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства не мають право вносити пропозиції до порядку денного, передбачені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонеру при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, а представнику акціонера – також довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування на загальних зборах акціонерів, яке міститься в довіреності, якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 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.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://atp2550.athost.info>.

Наглядова рада ПрАТ «АПТ 2550»