

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Приватне акціонерне товариство «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 32868860, місцезнаходження: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, далі – Товариство)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які скликаються у відповідності до п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства». Збори відбудуться 01.08.2019 о 14.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 13.30, час закінчення реєстрації – 13.50. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 26.07.2019.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Перелік питань:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
4. Про надання згоди на вчинення значних правочинів (в тому числі договорів і додаткових угод до них) щодо:
 - купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Діамантове місто», номінальною вартістю 38 748 352,98 грн.;
 - застави частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Діамантове місто», номінальною вартістю 38 748 352,98 грн.;
 - купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «АВАНТАЖ-ПРОПЕРТІ», номінальною вартістю 7 060 000,00 грн.;
 - застави частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «АВАНТАЖ-ПРОПЕРТІ», номінальною вартістю 7 060 000,00 грн.
5. Надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «ФК «АВАНТАЖ» Баранову О.Ю. на укладання і підписання договорів, визначених питанням 4. порядку денного Зборів, з правом визначати інші умови договорів на власний розсуд, та здійснення юридично значимих дій щодо них.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Рагуліної Н.С. та Якименко О.В.
2. Обрати Головою Зборів Києвця С.В., а секретарем – Баранова О.Ю.
3. Ухвалити запропонований регламент проведення Зборів та дотримуватися його.
4. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (в тому числі договорів і додаткових угод до них) щодо:
 - купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Діамантове місто», номінальною вартістю 38 748 352,98 грн.;
 - застави частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Діамантове місто», номінальною вартістю 38 748 352,98 грн.;
 - купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «АВАНТАЖ-ПРОПЕРТІ», номінальною вартістю 7 060 000,00 грн.;
 - застави частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «АВАНТАЖ-ПРОПЕРТІ», номінальною вартістю 7 060 000,00 грн.
5. Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «ФК «АВАНТАЖ» Баранову О.Ю. на укладання і підписання договорів, визначених питанням 4. порядку денного Зборів, з правом визначати інші умови договорів на власний розсуд, та здійснення юридично значимих дій щодо них.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: freeinfo.pp.ua/prat-fk-avantazh.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій: 800 (штук), кількість голосуючих акцій 800 (штук).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3) з понеділка по п'ятницю (включно) з 10:00 до 17:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Баранов О.Ю. Довідки за тел. (057) 700-44-10.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: (Україна, м. Харків, вул. Культури, б.20-В).

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

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.

Довідки за тел. (057) 700-44-10