

Шановний АКЦІОНЕР!

Приватне акціонерне товариство «ЕЛТІК» (далі-Товариство) повідомляє про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів (далі- Збори), що відбудуться 28 вересня 2020р. о 11:30 год. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 93, актовий зал (3 поверх).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Зборах: 28 вересня 2020 року з 11:00 год. до 11:15 год.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: **28 вересня 2020 року о 11:30 год.**

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 50025, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 93, актовий зал (3 поверх).

Місцезнаходження Товариства: 50025, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 93.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину, за три робочих дні до дня проведення Зборів, 22 вересня 2020 року.

Загальна кількість акцій – 10 863 640 (Десять мільйонів вісімсот шістдесят три тисячі шістсот сорок) з них - голосуючих акцій 10 863 640 (Десять мільйонів вісімсот шістдесят три тисячі шістсот сорок) станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб, персонально – Архипенко Алла Миколаївна – голова комісії; члени Комісії – Жемель О.Ю., Вернігора М.В.

2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів – Захарченко Сергія Миколайовича, обрати Секретарем Зборів – Корсун Ірину Дмитрівну.

3. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з необхідністю приведення Статуту товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами). Про затвердження та підписання Статуту товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту товариства шляхом його викладення у новій редакції. Уповноважити акціонерів Товариства: особисто Захарченко Сергія Миколайовича, Захарченко Юрія Миколайовича , представника акціонера – юридичної особи АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» - начальника юридичного відділу Корсун Ірину Дмитрівну, яка діє на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОГРАД» № 25-08/20 від 25 серпня 2020 року підписати нову редакцію Статуту Товариства. Надати представнику акціонера юридичної особи АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» - начальнику юридичного відділу Корсун Ірині Дмитрівні повноваження на виконання дій, спрямованих на здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту та внесення змін основного виду економічної діяльності, внесенням додаткових видів економічної діяльності у відомості , інших змін стосовно кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи, що містяться у ЄДР.

4. Про визначення основних напрямів діяльності товариства, внесення додаткових видів економічної діяльності у відомості , що містяться у ЄДР.

Проект рішення: Змінити основний вид та доповнити новими видами економічної діяльності Товариства, відомості про які включені у ЄДР: код **КВЕД 52.10 складське господарство визначити як основний** ; доповнити КВЕД наступними видами діяльності : 52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 46.15 діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами; 46.18 діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; 46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 46.62 оптова торгівля верстатами; 46.63 оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва; 46.69 оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; 47.91 роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через інтернет; 33.12 ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; 43.21 електромонтажні роботи; 52.24 транспортне оброблення вантажів; 49.41 вантажний автомобільний транспорт; 25.61 оброблення металів та нанесення покриття на метали; 77.39 надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.; 52.21. допоміжне обслуговування наземного транспорту; 82.10 адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги ; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 46.69 оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

5. Про затвердження Положень про Загальні збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган товариства шляхом їх викладення у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган товариства шляхом їх викладення у новій редакції.

6. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень ревізійної комісії.

Проект рішення: У зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту товариства, у якому виключено орган товариства - Ревізійна комісія достроково припинити повноваження ревізійної комісії у повному складі. Перевірка господарсько-фінансової діяльності може провадитись аудитором (аудиторською фірмою).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів

- паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. 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 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 декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління. 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. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного, підготовлені наглядовою радою, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій розміщені та будуть розміщені на власному веб - сайті Товариства за адресою: <https://eltic.el-grad.com>.

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 50025, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 93, кімната 20, кожного робочого дня з 10:00 до 12:00 год., а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства. Телефони для довідок: (056) 499-15-25.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. 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.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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.

Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 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. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого у цьому повідомленні та неповноти даних, що містяться у повідомленні. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, зазначених вище також - у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

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.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Голова Наглядової ради

Захарченко С.М.