

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «РОКС».

Позачергові загальні збори Приватного акціонерного товариства «РОКС» скликаються правлінням з власної ініціативи. Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Повне найменування товариства: **Приватне акціонерне товариство «РОКС».**

Місцезнаходження товариства: 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 2-Б.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: **05 грудня 2019 року** о 10-00 годині за адресою: 03148, м.

Київ, вул. Василя Верховинця, 10, 1-й поверх, кімн.1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 9-30 до 9-50 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 29 листопада 2019р. станом на 24 годину.

Порядок денний загальних зборів приватного акціонерного товариства «РОКС»:

1.Обрання лічильної комісії .

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію у складі 1-ої особи, персонально:*

Голова лічильної комісії – Зоріна Юлія Володимирівна.

2. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування , затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

- 1) Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування по питанням порядку денного на загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 05 грудня 2019 року (Додаток №1)*
- 2) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: після здійснення реєстрації акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах йому видається бюлетень для голосування, який засвідчується підписом голови реєстраційної комісії.*

3.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів - Ксьонзенка Петра Яковича,

Секретарем зборів - Бойченко Максима Павловича.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства.

По всіх питаннях порядку денного відповідно до чинного законодавства голосування на загальних зборах акціонерного товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Рішення загальних зборів, з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання №5 «Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати усно.

4.Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

5.Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

У зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України та зміною місцезнаходження Товариства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новій редакції. Уповноважити Голову правління Ксьонзенка Петра Яковича підписати Статут у новій редакції, затвердженій Загальними Зборами акціонерів. Доручити Голові правління здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту ПрАТ «РОКС» в новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами Акціонерів, з правом передоручення.

6.Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити, у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новій редакції, внутрішні Положення Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову правління Ксьонзенка Петра Яковича підписати внутрішні Положення у новій редакції.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження лічильної комісії у складі 1-ої особи, персонально: Голова лічильної комісії – Зоріна Юлія Володимирівна.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 22966186.infosite.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця, 10, 1-й поверх, кім.1, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління – Ксьонзенко Петро Якович.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (14.11.2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 80 штук простих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (14.11.2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 80 штук простих акцій.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Для участі у загальних зборах акціонер має надати паспорт, представник акціонера – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного 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 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 час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного 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.

Довідки за телефоном: (044) 407-25-25

Правління.