

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»**

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

Приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний», ідентифікаційний код 04012321, адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 01 лютого 2021 року за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства). Початок зборів об 11-00 години. Реєстрація акціонерів та їх представників з 9-30 до 10-40. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах : станом на 24 годину 26 січня 2021 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Клопенко Т.М., член лічильної комісії – Хіля А.І., член лічильної комісії – Талалаєвський Р.В.»

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: 1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного; 2) голосування по всім питанням порядку денного проводяться простими бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос; 3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства. 4) основна доповідь – до 10 хвилин; 5) співдоповідь – до 5 хвилин; 6) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Такі питання подаються Секретарю Загальних зборів та розглядаються по закінченню розгляду порядку денного Загальних зборів. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.; 9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»

3. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення: «Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голови Наглядової ради Попенка Сергія Павловича, членів Наглядової ради: Ястремської Наталії Євгенівни, Найді Катерини Олександрівни, Білонога Олексія Вікторовича та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з Головою та членами Наглядової ради.»

4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Коментар Наглядової ради: проект рішення не надається в зв'язку з тим, що на дату цього повідомлення відсутні пропозиції акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, трудового контракту з Головою Наглядової Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради Товариства, трудового контракту з Головою Наглядової ради Товариства в редакції, що наведена в Додатку №1 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, трудового контракту з Головою Наглядової Ради Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затвержені Загальними зборами акціонерів.»

6. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства. Затвердження Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на посвідчення нової редакції Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

Проект рішення: «Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на посвідчення нової редакції Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.»

7. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

8. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: «Надати повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженим ним за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.»

Довідково:

Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Начальник юридичного відділу Товариства Турлай Семен Васильович . Телефон для довідок: 044 259 50 24

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мають право:

1. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, до дати проведення Зборів здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім'я Генерального директора Бабенко Артуро Франциско у робочі дні з 10-00 до 17-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення. Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонер має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера.
- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій
- Перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до загальних зборів.

До заяви обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви.

2. Отримати 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.

Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства, який повинен містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера.
- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій

- Запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

До запиту обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту.

3. 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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (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.

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.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на загальних зборах може бути 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 час 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 в порядку визначеному НКЦПФР. 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. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Зборів. Довіреність на право участі на голосуванні на загальних зборах 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 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 до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах

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.

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а саме: на 23.12.2020р.) складає 71 960 00 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а саме: на 23.12.2020р.) складає 71 960 00 штук простих іменних акцій.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ab-asfalt.com.ua

Наглядова рада Товариства