

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Одяг.» (Код ЄДРПОУ 01554249 місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 8 далі Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 13 вересня 2021 року о 10⁰⁰ год у кабінеті ПрАТ «Одяг.» за місцезнаходженням **Товариства**.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах: 13 вересня 2021 року з 9 год. 00 хв. до 9 год.45 хв., за місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: станом на 24 годину - 7 вересня 2021 року

Проект порядку денного разом з проектами рішень щодо кожного з питань:

1.Обрання лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію зборів у складі: Бобров І.І., Михальченко Ю.М, Нагірний М.В.

2. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради

3. Обрання членів Наглядової ради.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

4. Про надання згоди на вчинення правочину зі заінтересованістю, та затвердження проекту такого правочину.

Проект рішення:

Надати згоду ПрАТ «Одяг.» на вчинення значного правочину, щодо якого у Сухомлин Л.О., Сухомлин М.О., Сухомлин А.О. є заінтересованість у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: на викуп земельної ділянки, розташованої за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, будинок, 8. Кадастровий номер 2610100000:08:001:0180, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за ціною згідно з оціночною вартістю.

5. Про уповноваження на підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

Проект рішення:

Уповноважити Антонів Надію Романівну, що діє на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Максимчин Т.В. 23.01.2019 року за реєстровим № 40 на укладення (підписання) від імені ПрАТ «Одяг.» з Івано-Франківською міською радою договору купівлі-продажу земельної ділянки, а також надати їй повноваження самостійно узгоджувати з Івано-Франківською міською радою всі істотні та інші умови цього договору та інших документів, що будуть підписуватися від імені ПрАТ «Одяг.» на виконання прийнятих на цих позачергових загальних зборах рішень на власний розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів в робочі дні з 9 до 12 години **за** місцезнаходженням Товариства в кабінеті ПрАТ «Одяг.», а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Перший заступник Генерального директора Антонів Надія Романівна

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, кожен акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Зборів. Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Зборів у строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Зборах особисто. У разі, якщо для участі в Зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 11.08.2021 р. загальна кількість простих акцій становить 5354000 штук, кількість голосуючих акцій становить 4241751 штук.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного : **www.odyah.pat.ua** Довідки за тел. (0342) 566655

Наглядова рада