

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 **23 грудня 2021 року** о 10⁰⁰ год у кабінеті ПрАТ «Одяг.» за місцезнаходженням **Товариства**.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах: 23 грудня 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 - 17.12.2021р.

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. Про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість та затвердження проекту такого правочину

Проект рішення: Надати згоду ПрАТ «Одяг.» на вчинення правочину, щодо якого у Сухомлин Л.О. та Сухомлин А.О. є заінтересованість у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: укласти з Івано-Франківською міською територіальною громадою Договір купівлі-продажу земельної ділянки, предметом якого є земельна ділянка, загальною площею 25000м.кв, розміщена за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 8. Затвердити проект такого договору.

3. 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 територіальною громадою Договору купівлі-продажу земельної ділянки, предметом якого є земельна ділянка, загальною площею 25000м.кв, розміщена за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 8., 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

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 06.12.2021 р. загальна кількість простих акцій становить 5354000 штук, кількість голосуючих акцій становить 4245439 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