

До відома акціонерів!

Приватне акціонерне товариство «Молнія», місцезнаходження: Україна, 07501, Київська область, Баришівський район, смт. Баришівка, вул. Торфяна, 26, повідомляє про те, що 14 квітня 2020 р. о 10:30 год. відбудуться річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Молнія», Код ЄДРПОУ 05407746, (надалі – Товариство/ «ПРАТ «Молнія»)

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: (перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії;
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Молнія»;
3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради ПРАТ «Молнія» за 2019 рік;
4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу ПРАТ «Молнія» за 2019 рік;
5. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії ПРАТ «Молнія» за 2019 рік;
6. Затвердження річного звіту ПРАТ «Молнія» за 2019 рік;
7. Розподіл прибутку і збитків ПРАТ «Молнія» за 2019 рік;
8. Про припинення повноважень членів наглядової ради ПРАТ «Молнія»;
9. Про обрання членів наглядової ради ПРАТ «Молнія»;
10. Про попереднє надання згоди на вчинення ПРАТ «Молнія» значних правочинів, які будуть укладені у 2020 році;
11. Про затвердження та підписання нової редакції статуту ПРАТ «Молнія» в зв'язку із приведенням до вимог чинного законодавства України (Закону України «Про акціонерні товариства»);

Проекти рішень по питаннях порядку денного:

1. По питанню першому порядку денного вирішили: *Обрано Головою лічильної комісії – Динду Ольгу Вікторівну та членами лічильної комісії – Нужного Володимира Петровича, Роговенко Юлія Вікторівна.*
2. По питанню другому порядку денного вирішили: *Обрано Головою Загальних зборів Яцинського Павла Анатолійовича та секретарем Загальних зборів Мірошника Сергія Миколайовича.*
3. По питанню третьому порядку денного вирішили: *Затверджено звіт Наглядової ради ПРАТ «Молнія» за 2019 рік.*
4. По питанню четвертому порядку денного вирішили: *Затверджено звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Молнія» за 2019 рік.*
5. По питанню п'ятому порядку денного вирішили: *Затверджено звіт Ревізійної комісії ПРАТ «Молнія» за 2019 рік.*
6. По питанню шостому порядку денного вирішили: *Затверджено річний звіт ПРАТ «Молнія» за 2019 рік*
7. По питанню сьомому порядку денного вирішили: *Збитки ПРАТ «Молнія» за 2019 рік залишити на балансі Товариства, та покрити за рахунок подальшої діяльності Товариства.*
8. По питанню восьмому порядку денного вирішили: *припинити повноваження наступних членів наглядової ради Драгана Андрія Юрійовича, Мірошника Сергія Миколайовича та Вишола Олександра Володимировича.*
9. По питанню десятому порядку денного вирішили: *надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів (договори купівлі-продажу майна (рухомого та нерухомого), договори оренди, договори позики тощо), які будуть вчинені Товариством протягом 2020 року на суму яка становить 25 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства.*
10. По питанню одинадцятому порядку денного вирішили: *затвердити та підписати нову редакцію статуту ПРАТ «МОЛНІЯ» в зв'язку із приведенням до вимог чинного законодавства України (Закону України «Про акціонерні товариства»);*

Згідно з п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства», проект рішення з питання порядку денного, по якому передбачено кумулятивне голосування, не зазначається у повідомленні про проведення загальних зборів.

Річні загальні збори акціонерів будуть проведені за місцезнаходженням Товариства (кімната № 44).

Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах акціонерів ПРАТ «Молнія», які призначені на 14 квітня 2020 року, відбудеться 14 квітня 2020 року за місцезнаходженням Товариства (кімната № 44) з 10 години 00 хвилин по 10 годину 20 хвилин.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **08 квітня 2020 року.**

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://05407746.com.ua>.

З моменту надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також в день проведення загальних зборів, акціонери мають право ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства в робочі дні з 09:00 год. до 12:00 год. (кімната 45). З матеріалами, які необхідні для підготовки до загальних зборів, акціонери, також можуть ознайомитися за місцезнаходженням товариства в робочі дні з 10:00 год. до 12:00 год. (45). Телефон для довідок (04576) 5-16-61. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Яцинський Павло Анатолійович.

Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право 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.

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.

Акціонер має право брати участь у загальних зборах особисто або через свого представника. 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

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.

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.

Затверджено наглядовою радою ПрАТ «Молнія»