

Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство «Технотерн-Обрій»
Код ЄДРПОУ 30453939 (далі – Товариство),

місцезнаходження: 46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Білецька, 1А, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 07 листопада 2016 року об 15 год. 00 хв. за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1А, у приміщенні актового залу Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів проводитиметься 07 листопада 2016 року з 14 год. 00 хв. до 14 год.45 хв., за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 00 хв. 01 листопада 2016 року.

Порядок денний:

- 1) Обрання голови та членів лічильної комісії.
- 2) Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
- 3) Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
- 4) Дообрання члена Наглядової ради Товариства.

Для реєстрації акціонери повинні при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів додатково - доручення, оформлене згідно чинного законодавства.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 10-00 до 12-00 години, за місцезнаходженням Товариства: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1А, каб. 310, звертатись до відповідальної особи Голови правління Товариства Гоцманової Світлани Миколаївни, телефон (0352) 25-27-84.

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій».

Повідомлення опубліковане в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №183(2437) від 26.09.2016р.

Голова правління

Приватного акціонерного товариства

«Технотерн-Обрій»

_____ Гоцманова С.М.

**Проект рішень загальних позачергових зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Технотерн-Обрій»**

По першому питанню Порядку денного:

„Обрання голови та членів лічильної комісії“

Проект рішення:

Обрати Головою лічильної комісії – Сокіл Ірину Антонівну

Обрати членами лічильної комісії – Коноплицьку Оксану Йосипівну та Тичинського Зіновія Володимировича.

По другому питанню Порядку денного:

„Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів“

Проект рішення:

Обрати Головою зборів - Горука А.З. ,

Обрати секретарем зборів - Чіпака Б.Є .

По третьому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів».

Проект рішення:

Затвердити оголошений порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій»".

Затвердити наступний регламент при проведенні зборів:

час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин;

співдоповіді – до 10 хвилин; заключного слова – до 10 хвилин.

Виступаючим: в обговоренні – надається час тривалістю 5 хвилин;

для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення запитів, виступів у “різному” – 5 хвилин;

для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 3 хвилини.

Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі Секретарю зборів.

Головуючий може дати слово для виступу і в разі усного звернення акціонера, якщо в цьому виникла потреба.

Голосування на зборах проводиться за принципом 1 акція – 1 голос, бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався».

По четвертому питанню Порядку денного:

«Дообрання члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій».

Проект рішення:

Дообрати членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій»

Гудз Світлану Ростиславівну .

Голова правління

Приватного акціонерного товариства

«Технотерн-Обрій»

_____ Гоцманова С.М.