

Шановний акціонерне!

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

місцезнаходження: 46003, Україна, м. Тернопіль, вул. Білецька 1А, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 15 листопада 2018 року об 15 год. 00 хв. за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька 1А, у кабінеті 410, четвертий поверх. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів проводитиметься 15 листопада 2018 року з 14 год. 00 хв. до 14 год.45 хв., за місцем їх проведення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 00 хв. 09 листопада 2018 року.

Проект порядку денного і проекти рішень:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Технотерн- Обрій»./ Проект рішення: Обрати лічильну комісію в одноособовому складі – Несвячена В.В.

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Технотерн-Обрій»./ Проект рішення: Обрати Головою Зборів - Горука А.З., секретарем Зборів - Гнатюк С.В.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій»./ Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення Зборів: на виступи по питаннях порядку денного Зборів надати до 10 хв., на пропозиції, запитання – до 5 хв., Збори провести без перерви.

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення граничної вартості 20 000 000 грн. а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 гривень, а строк таких договорів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 7 (сім) років. та про обрання уповноваженої особи для їх підписання./

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 гривень, а строк таких договорів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 7 (сім) років.

5. Надати повноваження Голові правління ПрАТ «Технотерн-Обрій» Гоцмановій Світлані Миколаївні для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними, після погодження таких правочинів Наглядною радою Товариства.

Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (та не обмежуючись цим), які ідентифікують особу акціонера (його представника), для участі представника акціонера - додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність). 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 НКЦПФР 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; при цьому додатково надається актуальний Витяг з ЄДР та витяг/копія установчих документів щодо повноважень особи на надання такої довіреності, засвідчені керівником юридичної особи та печаткою юридичної особи (у разі наявності). Представником акціонера на загальних зборах не можуть бути посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань проекту порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, в будь-який час відкликати чи замінити свого представника, а також може сам взяти участь у зборах та голосуванні. В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових зборів до дати проведення Зборів 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 адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька 1А, кабінет Голови правління, звертатись до відповідальної посадової особи Гоцманова С.М., телефон (0352)25-27-84, а в день проведення Зборів – за місцем їх проведення Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень з питань порядку денного : www.obriy.reyestr.com.ua

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів.

Станом на 29.10.2018 р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає - 60650000, голосуючих акцій – 60013269.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління
(найменування посади)

_____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище керівника)

С.М. Гоцманова

М.П.

_____ (дата)