

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХНОТЕРН- ОБРІЙ»
Код ЄДРПОУ 30453939

місцезнаходження: 46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Білецька,1А повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі-Збори), які відбудуться 29 листопада 2019 року об 15 год. 00 хв. за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1А, у приміщенні № 302 (далі – Товариство).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах проводитиметься 29 листопада 2019 року з 14 год. 00 хв. до 14 год.45 хв., за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24 годину 25 листопада 2019 року.

Порядок денний:

- 1) Обрання лічильної комісії Зборів.
- 2) Обрання голови і секретаря Зборів.
- 3) Затвердження порядку проведення Зборів.
- 4) Про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік від участі в капіталі ТОВ «ЕКОР-ТЗ». Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати.

Проекти рішень:

- 1) Обрати лічильну комісію у складі: Гнатюк С.В. , Несвячена В.В., Шацьких А..С.
- 2) Обрати Головою зборів - Горука А.З. Обрати секретарем зборів - Павлюк Г.В.
- 3) Затвердити наступний порядок проведення Зборів: час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин; співповіді – 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 – 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 одна акція- один голос, бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався».

- 4) Направити 440 тисяч гривень прибутку, отриманого від участі в капіталі ТОВ «ЕКОР-ТЗ» на виплату дивідендів. Затвердити спосіб виплати дивідендів: шляхом виплати безпосередньо акціонерам..

Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), для участі представника акціонера – додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред'явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з усіх питань проекту порядку денного, за письмовою заявою, у робочі дні з 10-00 до 12-00 години, за адресою: м. Тернопіль вул. Білецька 1А, кабінет № 302, а в день проведення Зборів – у місці їх проведення. Звертатись до посадової особи – Голови правління Гоцманової С.М., телефон (0352)25-27-84. Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України: www.obriy.revest.com.ua.

У зв'язку з тим, що позачергові загальні збори проводяться згідно з частиною п'ятою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядом Радою затверджений порядок денний позачергових загальних зборів, проекти рішень і бюлетені для голосування з питань порядку денного, а також прийняте рішення про те, що повідомлення про скликання загальних зборів здійснюється не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення. Тому, акціонери Товариства не можуть вносити пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати

одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Станом на 07.11.2019р., дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 60 650 000 шт., голосуючих акцій 60 013 269шт.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

НАГЛЯДОВА РАДА ПРАТ «Технотерн- Обрій»