

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ"

Місцезнаходження товариства:

Україна, 61019, м. Харків, проспект Ново-Баварський, будинок 120

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" (надалі ПРАТ "ХЖК" або Товариство) повідомляє Вас, що 22 грудня 2017 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Харків, проспект Ново-Баварський, будинок 120, кімната (офіс) 42, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 22 грудня 2017 року з 11.00 год. до 11.50 год. за адресою: Україна, м. Харків, проспект Ново-Баварський, будинок 120, кімната (офіс) 42, ПРАТ "ХЖК".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 18 грудня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах 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.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Дирекції, Головний бухгалтер ПРАТ "ХЖК" Андросова Олена Олександрівна. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 21 грудня 2017 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 08.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: Україна, 61019, м. Харків, проспект Ново-Баварський, будинок 120, кімната (офіс) 2, ПРАТ "ХЖК". Телефон для довідок: (050)-301-34-95.

22 грудня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою <http://hgk.com.ua/>

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу (Дирекції) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Дирекції) Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія"
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
15. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ "ХЖК" (тис. грн.)
(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. ДКЦПФР "Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів")

| Найменування показника | період | |
|--|----------|----------|
| | 2016 рік | 2015 рік |
| Усього активів | 224900 | 262522 |
| Основні засоби | 45040 | 45832 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 9 | 9 |
| Запаси | 3316 | 30606 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 174649 | 183981 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 38 | 122 |
| Нерозподілений прибуток | (170857) | (168368) |
| Власний капітал | (91738) | (90003) |
| Статутний капітал | 42624 | 42624 |
| Довгострокові зобов'язання | 216674 | 216674 |
| Поточні зобов'язання | 99964 | 135851 |
| Чистий прибуток (збиток), що належить власникам материнської компанії | 1714 | 15082 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2069136 | 2069136 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 30 | 339 |

ПРАТ "ХЖК"

**Проекты рішень з переліку питань
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:**

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутній підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше

| |
|--|
| <p><i>трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.</i> - <i>з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.</i> - <i>протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом Генерального Директора Товариства.</i> |
| <p>3. Розгляд звіту Виконавчого органу (Дирекції) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Дирекції) Товариства.</p> <p>3.1. Роботу Виконавчого органу (Дирекції) Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>3.2. Звіт Виконавчого органу (Дирекції) Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.</p> |
| <p>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.</p> |
| <p>5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.</p> <p>5.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.</p> |
| <p>6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.</p> <p>6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік.</p> |
| <p>7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства:</p> <p>7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 1 714 233,20 грн. (один мільйон сімсот чотирнадцять тисяч двісті тридцять три гривні 20 копійок).</p> <p>7.2. Розподіл прибутку за 2016 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.</p> <p>7.2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.</p> |
| <p>8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.</p> <p>8.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.</p> |
| <p>9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.</p> <p>9.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;</i> - <i>скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".</i> <p>9.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 22.12.2017 р.</p> <p>9.3. Доручити Генеральному Директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів 22.12.2017 р.</p> |
| <p>10. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.</p> <p>10.1. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 22.12.2017 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.</p> <p>10.2. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ";</i> - <i>Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ";</i> - <i>Положення про Дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ";</i> <p>та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 22.12.2017 р.</p> <p>10.3. Делегувати Генеральному Директору Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів</p> |

| |
|--|
| 22.12.2017 р. |
| <p>11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".</p> <p>11.1. У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія", припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії ПРАТ "ХЖК".</p> <p>11.2. Вважати повноваження діючого складу Ревізійної комісії ПРАТ "ХЖК" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.</p> |
| <p>12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>12.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПРАТ "ХЖК".</p> <p>12.2. Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПРАТ "ХЖК" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.</p> |
| <p>13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</p> |
| <p>14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.</p> <p>14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПРАТ "ХЖК" та обраними членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>14.2. Уповноважити Генерального Директора ПРАТ "ХЖК" у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПРАТ "ХЖК" та обраними членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>14.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.</p> |
| <p>15. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>15.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • правочини по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам – граничною сукупною вартістю правочинів 1 000 000 000,00 гривень (один мільярд гривень 00 копійок); • правочини по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – граничною сукупною вартістю правочинів 100 000 000,00 гривень (сто мільйонів гривень 00 копійок); • правочини по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – граничною сукупною вартістю правочинів 100 000 000,00 (сто мільйонів гривень 00 копійок); • правочини по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно (у тому числі цінні папери) – граничною сукупною вартістю правочинів 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень; • правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – граничною сукупною вартістю правочинів 250 000 000,00 гривень (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок); • правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, іпотеки, поруки), – граничною сукупною вартістю правочинів 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок); • правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – граничною сукупною вартістю правочинів 250 000 000,00 гривень (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок); • правочини, направлені на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи — граничною сукупною вартістю правочинів 100 000 000,00 гривень (сто мільйонів гривень 00 копійок). <p>або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).</p> <p>15.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.</p> <p>15.3. Уповноважити Дирекцію Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.</p> <p>15.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).</p> |

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» №219 від 17.11.2017 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор _____

П.О. Кука

17.11.2017р.