



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВС-ДНІПРО»
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «SVS-DNIPRO»

07301, Україна, Київська область,
м. Вишгород, вул. Шкільна 4

4, Shkilna Street, Vyshgorod city, 07301, Ukraine

Веб-сайт: www.svsdnipro.ua E-mail: mail@svsdnipro.com.ua

«11» жовтня 2021 року №С/21-397

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВС-ДНІПРО»

(код ЄДРПОУ 00132807, адреса: 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шкільна, 4)

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться

23 листопада 2021 року об 11-00 годині

за адресою: 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шкільна, 4, кімната №1

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про затвердження складу лічильної комісії.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю відповідно до п. 9.9.27 Статуту Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1: Обрати Головою Загальних зборів Акціонерів Товариства – Бондаренка Сергія Володимировича, секретарем – Кривенчук Марію Олександрівну.

Питання 2: Затвердити лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Терляев Юрій Валентинович, Член лічильної комісії – Кравченко Микола Володимирович.

Питання 3: Надати Директору Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

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.

Порядок участі та голосування на Позачергових Загальних зборах акціонерів за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Позачергових Загальних зборів акціонерів:

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 22 листопада 2021 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 08.30 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.) за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства. Довідки за телефоном: (044) 545-71-24.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: www.svsdnipro.ua

Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено до переліку акціонерів ПрАТ «СВС-ДНІПРО» станом на 24.00 годину «17» листопада 2021 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься за місцем проведення зборів з 10.30 до 10.45 за київським часом 23 листопада 2021 року.

Директор

Микола КРАВЧЕНКО



ПрАТ «СВС-ДНІПРО» PJSC «SVS-DNIPRO»

Адреса для повідомлень | Mailing and Notice Address:

01013, Україна, Київ, вул. Промислова 4 | 4 Promyslova Street, Kyiv, Ukraine, 01013

тел./tel.: +38044 545-71-24 (25)

mail@svsdnipro.com.ua www.svsdnipro.ua

