

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 22649344), далі - Товариство, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться **«05» липня 2019 року** о 10 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 61002, місто Харків, вулиця Сумська, будинок 70, приміщення (зал) атріуму.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО)**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
3. Внесення змін до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.

Інформація відповідно пункту 4 статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщується на власному веб-сайті Товариства: avec.infosite.com.ua

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 06.06.2019р.) загальна кількість акцій – 8100147 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 8054892 штук простих іменних акцій.

«01» липня 2019 року визначено як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах.

Права надані акціонерам, відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери за запитом можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61002, м. Харків, вул. Сумська, буд. 70) у робочі дні з 15.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є заступник керівника юридичного департаменту Товариства Єлісеєв Михайло Ігорович. Телефон для довідок: (057) 759-98-90.

Відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» при прийнятті Наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових загальних зборів, повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону. У такому разі внесення акціонерами пропозицій до порядку денного не передбачено.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах представнику або декільком своїм представникам.

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 якій акціонеру відкрито рахунок у цінних паперах на якому обліковуються акції Товариства. 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить

завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ ВІДБУДЕТЬСЯ З 09.00 ДО 09.45 У ДЕНЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ. ПРИ СОБІ МАТИ ПАСПОРТ (УПОВНОВАЖЕНИМ ОСОБАМ - ПАСПОРТ ТА ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ, У Т.Ч. ДОВІРЕНІСТЬ НА ПРАВО УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ, ОФОРМЛЕНЕ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ).

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», що відбудуться «05» липня 2019 року

Питання №1 порядку денного (Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів).

Проект рішення:

1. Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі - ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ», ідентифікаційний код юридичної особи 24287957.
2. Затвердити умови договору про виконання функцій лічильної комісії з депозитарною установою ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ».

Питання №2 порядку денного (Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів).

Проект рішення:

1. Обрати Головою загальних зборів ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» Кириллову Олену Вікторівну, секретарем загальних зборів ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» – Єлісєєва Михайла Ігоровича.
2. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:
Порядок подачі запитань, повідомлень, зауважень – усно та письмово;
Виступи по процедурним питанням – до 10 хвилин;
Виступ основного доповідача – до 20 хвилин;
Виступ акціонерів з питань порядку денного – до 5 хвилин;
Порядок голосування – з використанням бюлетенів.

Питання № 3 порядку денного (Внесення змін до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції).

Проект рішення:

Затвердити та зареєструвати зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства – Вінакову Андрію Вікторовичу підписати зміни до Статуту Товариства (нову редакцію Статуту Товариства) та здійснити всі необхідні дії по проведенню державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Затвердити зміни та доповнення до «Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»» шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства – Вінакову Андрію Вікторовичу підписати це положення у новій редакції.

Наглядова рада ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»

**Генеральний директор
ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»**

А.В. Вінаков