

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, які скликаються відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» відбудуться **«03» листопада 2020 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. Про погодження процедури проведення фінансової реструктуризації зобов'язань Товариства згідно Закону України «Про фінансову реструктуризацію» №1414-VIII від 14.06.2016 року зі змінами.

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 05.10.2020р.) загальна кількість акцій – 8100147 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 8054892 штук простих іменних акцій.

«28» жовтня 2020 року визначено як дату складання 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.

Акціонери мають право до дати проведення загальних зборів, надсилати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

При прийнятті Наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових загальних зборів, відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону та 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 «03» листопада 2020 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 (Про погодження процедури проведення фінансової реструктуризації зобов'язань Товариства згідно Закону України «Про фінансову реструктуризацію» №1414-VIII від 14.06.2016 року зі змінами).

Проект рішення:

Погодити участь Товариства у процедурі проведення фінансової реструктуризації зобов'язань Товариства згідно Закону України «Про фінансову реструктуризацію» №1414-VIII від 14.06.2016 року зі змінами, які виникли на підставі укладених договорів із ПАТ «Державний ощадний банк України»: договорів кредитної лінії № 4 від 27.05.2009 р.,

№ 14 від 29.07.2011 р., № 34 від 27.06.2013 р.; із ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» Генерального кредитного договору № 8/2016-К від 28.07.2016 р.

Погодити (схвалити) дії Товариства щодо звернення до ПАТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» з клопотаннями про надання згоди на проведення фінансової реструктуризації згідно Закону України «Про фінансову реструктуризацію» №1414-VIII від 14.06.2016 року зі змінами.

Погодити подання до Секретаріату фінансової реструктуризації заяви Товариства щодо проведення фінансової реструктуризації, а також інших документів, які необхідні для розгляду питання/проходження процедури/затвердження плану фінансової реструктуризації зобов'язань Товариства відповідно до вимог Закону України «Про фінансову реструктуризацію» №1414-VIII від 14.06.2016 року зі змінами.

Уповноважити Президента Товариства – Вінакова Андрія Вікторовича та/або Віце-президента з фінансових питань Товариства - Фролову Наталію Львівну підписати від імені Товариства відповідні заяви, звернення щодо фінансової реструктуризації зобов'язань Товариства, а також всі інші документи, які необхідні для розгляду питання/проходження процедури/ затвердження плану фінансової реструктуризації згідно вимог Закону України «Про фінансову реструктуризацію» №1414-VIII від 14.06.2016 року зі змінами.

Уповноважити Президента Товариства – Вінакова Андрія Вікторовича та/або Віце-президента з фінансових питань Товариства - Фролову Наталію Львівну самотійно, без будь-якого додаткового погодження з будь-якими органами управління Товариства, та на власний розсуд визначати всі умови плану фінансової реструктуризації зобов'язань Товариства, визначати умови кредитної документації, яка підлягає підписанню по завершенню процедури проведення фінансової реструктуризації, а також підписати від імені Товариства відповідну кредитну документацію, в тому числі, але не виключно, кредитні договори, договори застави/іпотеки/поруки/страхування, додаткові угоди до цих договорів, тощо.

Наглядова рада ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»