

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
« КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА»**

ідентифікаційний код юридичної особи 32920354, адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65
(надалі – Товариство)

повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються 15 грудня 2021 року за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, 9 поверх, 5 офіс. Початок зборів о 12-00 години. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись з 11-00 годин до 11годин 45 хвилин 15 грудня 2021 року за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 09 грудня 2021 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів, що проводяться 15 грудня 2021 року, у складі двох осіб: Голова лічильної комісії – Войтович Ольга Василівна, член лічильної комісії – Марків Світлана Василівна.

2. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент позачергових Загальних зборів акціонерів:

- для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин;
- для виступів в дебатах - до 5-ти хвилин.
- відповіді на питання - до 10 хвилин.

Кількість виступів в дебатах не обмежується. Перерва в Зборах може оголошуватись на період підрахунку голосів при голосуванні.

Голосування по всім питанням порядку денного провести простим голосуванням із застосуванням бюлетенів, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради Товариства. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а з питання обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - членами тимчасової Лічильної комісії, сформованої відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення : Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» 15 грудня 2021 року :

- бюлетень для голосування з питання обрання Лічильної комісії засвідчується підписом Голови Тимчасової лічильної комісії;
- бюлетені для голосування з усіх інших питань, внесених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів засвідчуються підписом Голови Лічильної комісії.
- Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідчений підписом Голови Тимчасової лічильної комісії - з питання обрання Лічильної комісії, або підписом Голови Лічильної комісії - з усіх інших питань, внесених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження звіту Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» про виконання рішень позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» від 22 вересня 2021 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна».

5. Про затвердження передавального акту.

Проект рішення: Затвердити передавальний акт, згідно з яким Приватне акціонерне товариство «Компанія «Індустріальна» передає, а правонаступник – Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна» приймає активи та пасиви, що включають майно, права та обов'язки стосовно всіх кредиторів та боржників Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» станом на 15 грудня 2021 року.

Доручити підписання передавального акту Голові Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» та передати документи довгострокового зберігання правонаступнику Товариства.

6. Про ухвалення Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна» та визначення осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна», яке є правонаступником Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна».

Проект рішення : Схвалити редакцію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна», що буде затверджуватись рішенням установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна». Визначити, що установчі документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна» (ідентифікаційний код юридичної особи 32920354) будуть підписуватись учасниками/засновниками Товариства (їх повноважними представниками) , а справжність їх підписів має бути засвідчена нотаріально.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам, додатково, документ, що посвідчує повноваження (довіреність чи інший визначений законодавством документ).

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:

- до дня проведення позачергових Загальних зборів та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за попереднім письмовим запитом у робочі дні з 9-00 до 17-00 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, 9 поверх, 5 офіс. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Комісії з припинення Товариства Кравцова Світлана Борисівна. Довідки за телефоном: (044) 593-73-20.

- отримати 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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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 в порядку визначеному НКЦПФР. 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. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або її нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на 15 листопада 2021 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів), загальна кількість акцій становить 75000 штук, кількість голосуючих акцій становить 75000 штук.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України, розміщена на власному веб-сайті Товариства: <http://industrials.com.ua/news.html>

Наглядова рада Товариства