

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКРОХІМ», (код за ЄДРПОУ 24720905, місцезнаходження: Україна, 01113, м. Київ, вул. Верхня, будинок 3), (надалі іменується – «Товариство») повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів (в порядку передбаченому ч.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства"), які відбудуться 10 грудня 2021 року, початок о 10-00 за адресою: Україна, 01113, м. Київ, вул. Верхня, будинок 3, кімната 2.

Реєстрація учасників зборів проводиться з 09:30 до 09:50 в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 06 грудня 2021 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Голова лічильної комісії – Лазарєв Максим Олексійович, члени лічильної комісії - Вінокуров Володимир Олегович.

1.2. Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою зборів – Соколинського Василя Борисовича.

2.2. Обрати секретарем зборів – Храновського Бориса Олександровича.

3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

Бюлетень для голосування перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії, із зазначенням прізвища і ініціалів Голови реєстраційної комісії, та печаткою Товариства.

4. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства та необхідністю приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.

Проект рішення:

Затвердити зміни до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства та необхідністю приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначити уповноваженою особою Товариства на підписання та реєстрацію нової редакції статуту – Генерального Директора Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 9-00 до 17-00 години, за адресою: Україна, 01113, м. Київ, вул. Верхня, будинок 3, кімната 2, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Храновський Борис Олександрович.

<http://macrochem.ua> – адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Телефон для довідок: (044) 495-27-00.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів;

В зв'язку з тим, що Збори скликаються в порядку передбаченому ч.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства", то акціонери не мають права вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному 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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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 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 Товариства, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). 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.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

- акціонер повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо);
- представник акціонера – фізичної чи юридичної особи повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах (довіреність); керівник акціонера - юридичної особи додатково надає належним чином завірени копії документів, що підтверджують його повноваження (виписка з ЄДР, наказ, протокол).

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: станом на 22.11.2021 р. (дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій складає 37500 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 37500 шт.

З повагою, Генеральний директор ПрАТ "МАКРОХІМ" Храновський Борис Олександрович

Телефон для довідок: (044) 495-27-00.