

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

«Приватного акціонерного товариства «Житомирська пересувна механізована колона № 6».

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Житомирська пересувна механізована колона № 6» (протокол Наглядової ради № 4 від 31 серпня 2021 року) прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори акціонерів, Збори) 04 жовтня 2021 року о 11-00 годині.

Загальні збори акціонерів відбудуться за місцезнаходженням ПрАТ „Житомирська пересувна механізована колона № 6”: м. Житомир, вул. Вітрука, 4а, в приміщенні бухгалтерії, кабінет № 3, перший поверх, початок Загальних зборів акціонерів о 11 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів (чи їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів буде здійснюватися в день проведення Зборів за вказаною вище адресою, початок реєстрації – о 10-00 год. 00 хв., закінчення реєстрації – о 10 год. 45 хв.

Датою складення реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, визначено 28 вересня 2021 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в складі : Голова лічильної комісії Янчук Артем Анатолійович, члени лічильної комісії Веселовська Ніна Василівна, Муковнін Анатолій В'ячеславович.

2. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Надати попередню згоду директору ПрАТ «ЖПМК № 6» Янчуку Анатолію Антоновичу на вчинення від імені товариства значних правочинів щодо відчуження/передання в іпотеку нерухомого майна, застави рухомого майна (у тому числі у випадку, якщо це правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість) між ПрАТ «ЖПМК № 6» та АТ «ПУМБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), граничною сукупною вартістю до 25 000 000 (двадцяти п'яти мільйонів) грн., протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, до 04.10.2022 р.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу, а представник акціонера – паспорт, довіреність на право представляти інтереси акціонера.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування. 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.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, акціонери можуть за особистим запитом у робочі дні з 10.00 до 15.00 год. (обідня перерва з 13-00 до 13-30 год.), а також у день зборів, за адресою: м. Житомир, вул Вітрука, 4а, в кабінеті директора. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Янчук Анатолій Антонович. Телефон для довідок: (0412 410330)

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному сайті Товариства за адресою www.ztpmk6.ho.ua

Від дати отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів. Товариство до початку Загальних зборів акціонерів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Станом на дату складання переліку осіб (06.09.2021 р.), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 2232736 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій 2232736 простих іменних штук.

НАГЛЯДОВА РАДА ПрАТ «ЖПМК № 6»