

Приватне акціонерне товариство "Полісянка", код за ЄДРПОУ 02969679 (надалі за текстом – Товариство), місцезнаходження 10029, м. Житомир, провулок 1-ий Сінний, буд.4, повідомляє, що 30 жовтня 2019 року в актовому залі Товариства за адресою місто Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4 відбудуться позачергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом – загальні збори, позачергові загальні збори). Початок загальних зборів об 11 год. 40 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 30 жовтня 2019 року, початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах об 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації - об 11 год. 30 хв. за місцем проведення загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 24 жовтня 2019 року. Загальні збори скликаються у порядку згідно з ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії позачергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів в складі трьох осіб - головою лічильної комісії обрати Ревнюка Олексія Сергійовича, членами лічильної комісії обрати Рикун Генефу Іванівну, Каркліньша Гунара Альбертовича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.

2. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Писаренко Валентину Володимирівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, голосування на загальних зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування.

3. Прийняття рішення про надання майнової та фінансової порук, укладання договорів іпотеки та поруки з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРСИББАНК" в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань Приватним підприємством фірмою «Санітас», у зв'язку зі зверненням Приватного підприємства фірма «Санітас» до Товариства з відповідним клопотанням.

Проект рішення: Виступити майновим та фінансовим поручителем Приватного підприємства фірми «Санітас» за кредитним зобов'язанням в АТ «УКРСИББАНК» в сумі 6 300 000 грн. (шість мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок) терміном дії 10 років. З метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань ПП фірмою «Санітас» укласти з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРСИББАНК" договори поруки та іпотеки, передавши в іпотеку банку комерційну нерухомість, що є власністю Товариства та складається з:

1) громадсько-побутової будівлі, літ «А», загальною площею 856,10 кв.м, що розташована за адресою: м. Житомир, пров. Сінний 1, буд. 4

2) будівлі пошивочних цехів літ «Д», загальною площею 1850,80 кв.м, що розташована за адресою: м. Житомир, пров. Сінний 1, буд. 4, загальною заставною вартістю – 12 674 796 грн. (дванадцять мільйонів шістсот сімдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто шість грн. 00 копійок).

4. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити генерального директора Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

5. Визначення особи, уповноваженої на укладання та підписання договорів поруки та іпотеки з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРСИББАНК"

Проект рішення: Уповноважити генерального директора Приватного акціонерного товариства "Полісянка" Писаренко Валентину Володимирівну на укладання та підписання договорів поруки та іпотеки з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРСИББАНК", з визначенням умов зазначених договорів на власний розсуд, а також на підписання всіх інших документів в банку, пов'язаних з укладанням вищезазначених договорів, в зв'язку з чим здійснювати всі дії від імені Товариства, необхідні для вчинення вказаних правочинів.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати та надати під час проходження реєстрації документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим: представник акціонера за

довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та керуючого санацією Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, (а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Товариство також надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 10029, м. Житомир, провулок 1-ий Сінний, буд.4 (в кабінеті №1 головного бухгалтера) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Товариства Писаренко Валентина Володимирівна.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включених до порядку денного, та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.polisianka.ho.ua. Телефон для довідок (0412) 421070.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 23 вересня 2018 року, загальна кількість акцій Товариства становить 98553 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 95452 простих іменних штук.