

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Повне найменування товариства: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД”**, код ЄДРПОУ 05769219.

Місцезнаходження товариства: 24400, Вінницька область, Бершадський район, місто Бершадь, вулиця Юрія Коваленка, буд. 165.

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 11 січня 2018 року о 12-00 год.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 24400, Вінницька область, Бершадський район, місто Бершадь, вулиця Юрія Коваленка, буд. 165, адмінбудинок Товариства, 3 поверх, актовa зала (нумерація зали відсутня).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства: з 11 год.00 хв. до 11 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах на 24 годину 04.01.2018 року.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- паспорт або документ, що його заміняє;

- представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Ковбасюк Марія Михайлівна, члени лічильної комісії Задорожний Петро Іванович, Мореходова Валентина Олексіївна.*

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: *По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".*

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Дісяка Павла Олексійовича, секретарем – Ситник Галину Леонідівну.

3. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: *Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства та викласти і затвердити Статут в новій редакції.*

Уповноважити голову зборів Дісяка Павла Олексійовича, від імені загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити Голову правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.

Проект рішення: *Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” і затвердити їх в новій редакції.*

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у робочі дні, робочий час за адресою Товариства: 24400, Вінницька область, Бершадський район, місто Бершадь, вул.Юрія Коваленка, буд. 165, адмінбудинок Товариства, 3 поверх, приймальня (нумерація кімнат відсутня), а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Голова правління Попук Валентин Олександрович. Довідки за телефоном: (04352) 2-42-26.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www.05769219.pat.ua.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного позачергових загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – Бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 30.11.2017 року № 228.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова правління В.О.Попук.

