

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ", Ідентифікаційний код юридичної особи: 00110183, Місцезнаходження: 69015, м. Запоріжжя, вул. Дніпровські зорі, буд. 1 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних Зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться **22 липня 2019 року о 12 год. 00 хв.** за адресою: 69015, м. Запоріжжя, вул. Дніпровські зорі, буд.1 (2 поверх, актовa зала № 1).

Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватися в день та за місцем їх проведення з 11.00 до 11.50 год.
Дата-складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних Зборах: 16 липня 2019 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання осіб (особи), яким надаються повноваження щодо підписання таких договорів.

ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у складі 1 (однієї) особи:
- Шестіріков Вячеслав Васильович.
2. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, а саме:
Голови Наглядової ради – Мороза Олександра Григоровича;
Члена Наглядової ради – Трефілова Анатолія Миколайовича;
Члена Наглядової ради – Краснопіра Валерія Миколайовича.
3. Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:
Матюха Поліна Олександрівна - представник акціонера ТОВ "АСІАНТА";
Шипуліна Ксенія Валеріївна - представник акціонера ТОВ "ВК "СТАЛЬПРОМ";
Чухно Олена Анатоліївна - представник акціонера ТОВ "ВК "СТАЛЬПРОМ".
4. Укласти з усіма членами Наглядової ради безоплатні цивільно-правові договори. Затвердити умови договорів та надати Голові правління Товариства повноваження щодо підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.

Інформація про проведення Зборів разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на сторінці власного веб-сайту Товариства: <http://zku.inf.ua/Publ.html>

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 69015, м. Запоріжжя, вул. Дніпровські зорі, буд.1 (2 поверх, актовa зала № 1) в робочі дні тижня з 9.00 до 12.00 години (ознайомитись з документами також можна в день проведення Зборів у місці їх проведення). Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства – Савченко Кирило Геннадійович, тел.: +38(067) 539-92-46.

Також після отримання повідомлення про проведення Зборів акціонери Товариства (їх представники) мають право:
- до дати проведення Зборів надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції до проекту порядку денного Зборів подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій і змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного із зазначенням того, як і за яке рішення потрібно голосувати. В цьому випадку представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг).

Додаткова інформація згідно ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства":

Станом на 10 червня 2019 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів) статутний капітал Товариства представлений іменними акціями одного типу — прості. На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій становить 540 002 штуки, загальна кількість голосуючих акцій становить 536 364 штуки.