ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Приватне акціонерне товариство «Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ – 23524007, місцезнаходження – 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16, повідомляє, що **позачергові** загальні збори акціонерів відбудуться **«20» серпня 2019 року** о 12:00 год. за адресою: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16, актова зала № 1.

Перелік питань включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Царенкова Ірина Анатоліївна.

Член лічильної комісії – Верходанов Олександр Аркадійович.

Член лічильної комісії – Підгорна Ірина Вікторівна.

Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

2. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Василишину Таїсу Василівну та Секретаря Загальних зборів акціонерів – Лісовенка Василя Трохимовича.

3. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів.

3.1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме укладення з Приватним акціонерним товариством науково-виробничий комплекс «Мікроклімат» (ідентифікаційний код 13813756) договорів на виконання науково-технічних та дослідних робіт, договорів поставки та договорів підряду:

загальною вартістю 15’000’000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень.

3.2. Надати повноваження Голові правління ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» - Ніколайчук Любові Вікторівні – на укладення та підписання від імені Товариства договорів та інших документів щодо вчинення Товариством зазначених значних правочинів, з правом узгодження умов та внесення змін до таких договорів.

Реєстрація учасників загальних зборів: «20» серпня 2019 року з 11:30 год. до 11:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Представник акціонера проходить реєстрацію, отримує бюлетені для голосування та голосує у відповідності до повноважень зазначених у довіреності на право участі у зборах.

Реєстрація учасників та/або їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 год. 00 хв. «14» серпня 2019 року.

Від дати розміщення повідомлення до дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів у робочий час з 9:00 до 17:00 в робочі дні за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 16, кімн. 206, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 16, актова зала № 1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Ніколайчук Любов Вікторівна, тел. (044) 257-41-14.

Після розміщення повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті товариства: www.ukrzoovet.com.ua

Станом на 15.07.2019 р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів акціонерів загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» становить 1362282 штук, кількість голосуючих акцій 1160884 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління **Ніколайчук Л. В.**