

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВЕЛЕКТРО", далі – Товариство,

(код ЄДРПОУ 05404707, місцезнаходження: 62495, Харківська обл., Харківський р-н, сел. Васищево, вул. Промислова, 11) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які скликаються відповідно до п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» і відбудуться **04 грудня 2019 року** об 11:00 годині за адресою: 62495, Харківська обл., Харківський р-н, сел. Васищево, вул. Промислова, 11, у приміщенні актового залу № 210. Початок реєстрації акціонерів о 10-30, закінчення – о 10-55. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 28 листопада 2019 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, винесених на голосування):

- 1. Обрання лічильної комісії.**
- 2. Обрання Голови та секретаря зборів.**
- 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
- 4. Про затвердження передавального акту.**

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

- 1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи Голови Лічильної комісії Зозулі О.В.*
- 2. Обрати головою загальних зборів Макарова О.В., секретарем загальних зборів Павлову Т.А.*
- 3. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*
- 4. Затвердити передавальний акт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВЕЛЕКТРО» (код за ЄДРПОУ 05404707) (Товариство, що припиняється) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВЕЛЕКТРО» (Товариство - правонаступник) станом на 03.12.2019.*

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 1 255 960 штук, кількість голосуючих акцій 1 255 960 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (62495, Харківська обл., Харківський р-н, сел. Васищево, вул. Промислова, 11,) з понеділка по п'ятницю з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Комісії по припиненню (перетворенню) Наумова Н.Ю.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://ofsko.com.ua>. Телефон для довідок: **(057) 749-11-53**.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Голову Комісії по припиненню (перетворенню).

Повідомлення акціонером про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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.

Акціонер має право видати довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову комісії по припиненню (перетворенню) Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Голова Комісії по припиненню (перетворенню)

Наумова Н.Ю.