

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (код за ЄДРПОУ 05744797) місцезнаходження якого: м. Київ, Московський пр-т, 6 (надалі – «Товариство»), повідомляє Вас, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори»), відбудуться **6 грудня 2019 року об 11.45 год.** за адресою: **м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.**

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у Зборах проводитиметься в день їх проведення у тому ж приміщенні з **11.00 год. до 11.40 год.** Станом на 24.00 год. 2 грудня 2019 року буде складений перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосувань з питань порядку денного Зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства про голову, секретаря та ведучого Зборів.
4. Затвердження регламенту Зборів.
5. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів, про характер цих правочинів та їх граничну вартість.

Проекти рішень з питань порядку денного Зборів:

1) з першого питання порядку денного: обрати головою лічильної комісії – Дмитренко Дмитра Олександровича (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"); секретарем лічильної комісії – Деркач Ольгу Олександрівну (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"); членом лічильної комісії – Бойко Марію Володимирівну (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС");

2) з другого питання порядку денного: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. У протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені;

3) з третього питання порядку денного: затвердити рішення Наглядової ради Товариства про те, що головою на Зборах буде Воскобойник М.Т. (представник акціонера Товариства), секретарем Зборів – Приходько М.М. (акціонер Товариства), ведучим Зборів - Нескоромний А.В. (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС") та що протокол Зборів підпишуть голова та секретар Зборів;

4) з четвертого питання порядку денного: затвердити наступний регламент Зборів:

- встановити час для виступів з питань порядку денного Зборів до 5 хв.;
- встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного Зборів та інших виступів до 2 хв.;
- встановити, що на Зборах всі питання (пропозиції) та прохання на виступ подаються у письмовому вигляді голові Зборів через лічильну комісію до початку розгляду відповідного питання порядку денного, якого стосуються ці питання (пропозиції) чи прохання на виступ;
- встановити, що протокол Зборів підпишуть голова та секретар Зборів;

5) з п'ятого питання порядку денного: попередньо, терміном на один рік, до 6 грудня 2020 року, схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством, а саме, від його імені Генеральним директором Вехалевським Дмитром Олексійовичем, граничною сукупною вартістю до 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень. Ці значні правочини повинні мати наступний характер: продаж (виготовлення) Товариством третім особам (включно державним та комунальним підприємствам, що проводять процедури відкритих торгів) продукції, що виробляється Товариством (зокрема, термінального, комп'ютерного і ліфтового обладнання), а також придбання сировини та комплектуючих для виробництва цієї продукції, а також отримання кредитів (кредитних ліній) для такого придбання та встановлення порядку і строків їх повернення, а також передача під заставу рухомого майна Товариства з метою забезпечення виконання обов'язків Товариства з повернення цих кредитів, а також будь-які дії, пов'язані з поділом (розподілом) нерухомого майна, яке знаходиться у спільній власності Товариства і третіх осіб (без відчуження). Повноваження на підписання і укладення договорів щодо вчинення вказаних значних правочинів та на внесення до них змін надаються Генеральному директору Товариства Вехалевському Дмитру Олексійовичу з правом передоручення особі, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства.

Реєстрація учасників відбуватиметься **6 грудня 2019 року з 11:00 год. до 11:40 год.** за місцем проведення Зборів. Для реєстрації на Зборах та участі у них учасникам Зборів необхідно мати: акціонерам

Товариства – паспорт; представникам акціонерів Товариства – паспорт і довіреність на право участі у Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для нерезидентів юридичних осіб – легалізовані документи про державну реєстрацію та про призначення на посаду), копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах, паспорт.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах – 2 грудня 2019 року.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення Зборів до 5 грудня 2019 року (включно), акціонери Товариства мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів (надалі – «матеріали»), за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6, у к. № 10 у робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 год. до 17.00 год. (перерва з 12.00 год. до 13.00 год.), а в день проведення Зборів (6 грудня 2019 року) – за місцем їх проведення за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами – юрист Приходько М.М., (надалі – «відповідальна особа»), тел.: (044) 390-77-22.

Акціонери Товариства мають право до дати проведення Зборів надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку проведення Зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами під час підготовки до Зборів: акціонер Товариства (представник акціонера Товариства) звертається до відповідальної особи за зазначеною адресою і у вказаний час, для цього надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами). Відповідальна особа надає особисто такому акціонеру (представникові акціонера) матеріали за вказаною адресою. Після ознайомлення з матеріалами акціонер Товариства (представник акціонера Товариства) повертає їх відповідальній особі.

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів Товариства щодо питань, включених до порядку денного Зборів до дати проведення Зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство надає відповіді на письмові запитання акціонерів Товариства протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера Товариства.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера Товариства, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером Товариства до складу органів Товариства. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. 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 виконавчий орган 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.promsv.kiev.ua/informacija-dlja-obnarodovanija/>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів 25 жовтня 2019 року: загальна кількість акцій Товариства – 5 352 600 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 4 796 308 шт.

Товариство