

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ "ЕЛЬБА"
(код за ЄДРПОУ: 31826636, місцезнаходження: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця
Володимирська, будинок 22),

повідомляє про проведення **позачергових загальних зборів акціонерів** Товариства, які відбудуться **24 листопада 2017 року 10:00 годині** за адресою: **08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Володимирська, будинок 22, кабінет №6.**

Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
4. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне.
5. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
6. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.
7. Визначення структури та кількісного складу органів Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.
9. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Хитрин Олексій Ігорович, член лічильної комісії Красюк Сергій Федорович, член лічильної комісії Данилюк Тетяна Володимирівна.
2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.
3. Обрати Головою зборів Вагіна Константина Олександровича, Секретарем зборів Московка Світлану Анатоліївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
 - Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;
 - Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;
 - Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;
 - Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
 - Збори провести без перерви.
4. Змінити тип акціонерного Товариства - з публічного на приватне.
5. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЬБА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЬБА», скорочене найменування: ПРАТ «ЕЛЬБА».
6. Змінити місцезнаходження Товариства з 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 22 на 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 22 А.
7. Визначити наступну структуру та кількісний склад органів Товариства: Виконавчий орган, в особі Генерального директора — 1 особа, Наглядова рада — Голова Наглядової ради та два члени — 3 особи.

8. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів на підписання нової редакції Статуту та Генерального директора на забезпечення його реєстрації.
9. Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Клікуна Юрія Олексійовича, членів Наглядової ради Гулеватого Олександра Івановича та М'яснікова Анатолія Юрійовича. Обрати Наглядову раду у наступному складі: Голова Наглядової ради Гулеватий Олександр Іванович (акціонер), *Член* Наглядової ради Жук Людмила Володимирівна (акціонер), *Член* Наглядової ради М'ясніков Анатолій Юрійович (представник акціонера).
11. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради Товариства; винагороду не сплачувати; уповноважити Генерального директора на підписання відповідних договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 20.11.2017 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Володимирська, будинок 22, кабінет №6, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Вагін Костянтин Олександрович.

Телефон для довідок: (044)4675310 .

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ledocool.com.ua

Наглядова рада ПАТ "ЕЛЬБА"