

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИЛКАТ» (надалі – Товариство або ПрАТ «СИЛКАТ»), місцезнаходження – 81070, Львівська область, Яворівський район, с.Страдч, ідентифікаційний код – 20774011.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: «05» вересня 2019 року, початок в 10.30 годині за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Страдч, адмінкорпус, 2 поверх, кабінет Голови Правління.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: «05» вересня 2019 року з 10.00 год. до 10.25 год. за місцем проведення загальних зборів.

4) Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «30» серпня 2019 року.

5) Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення : «Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова Лічильної комісії – Герета С.Я., член Лічильної комісії – Герета Н.Б.»

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення : «Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства шляхом його підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства».

3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення : «Обрати Головою зборів Худобу Ігора Івановича, Секретарем зборів Когут Оксану Володимирівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): основна доповідь – до 10 хвилин; відповіді на запитання – до 3 хвилин. 2. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування».

4. Про припинення перетворення Товариства.

Проект рішення: «Припинити реорганізацію Товариства шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю».

5. Про скасування (відміну) рішень загальних зборів Товариства, які відбулись 17.11.2016р.

Проект рішення : «Скасувати (відмінити) рішення щодо припинення Товариства шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИЛКАТ», прийняті загальними зборами Товариства, які відбулись 17.11.2016р.

6. Про відновлення обігу цінних паперів Товариства.

Проект рішення : «Виконавчому органу надати до НКЦПФР пакет документів на відновлення обігу цінних паперів Товариства».

7. Про припинення повноважень Голови та членів комісії з припинення (реорганізації) Товариства.

Проект рішення : «Припинити повноваження Голови та членів комісії з припинення (реорганізації) - Худоба Ігор Іванович, Ярема Ірина Степанівна, Худоба Богдан Ігорович»

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до «04» вересня 2019 року (включно) у робочі дні тижня, з 11.00 год. до 13.00 год. за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Страдч, адмінкорпус, 2-й поверх, кабінет Голови Правління. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Комісії з припинення (реорганізації) – Худоба Ігор Іванович. В день проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

7) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://silicate.prat.ua>

8) Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на «19» серпня 2019 року - загальна кількість простих іменних акцій становить 1386367 штук, з них 1167241 прості іменні акції є голосуючими акціями.

9) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

10) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. 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.

11) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням персонального повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. У зв'язку з чим акціонери Товариства не можуть вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Найменування посади: Голова Комісії з припинення (реорганізації) ПрАТ «СИЛКАТ» Худоба І.І. 19.08.2019р.