

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: «31» січня 2020 року, початок в 11.00 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: «31» січня 2020 року з 10.30 год. до 10.55 год. за місцем проведення загальних зборів.

4) Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «27» січня 2020 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. Розгляд звіту Комісії з припинення (реорганізації) Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення : «Затвердити звіт Комісії з припинення (реорганізації)».

5. Про затвердження передавального акту від ПрАТ «СИЛКАТ» до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИЛКАТ».

Проект рішення : «1. Затвердити передавальний акт від ПрАТ «СИЛКАТ» до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИЛКАТ».

2. Надати Голові Комісії з припинення (реорганізації) Худобі І.І., повноваження підписати передавальний акт від імені Товариства та вчинити всі інші дії по передачі майна, активів та пасивів, документації Товариства до правонаступника»

6. Про визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації припинення (ретворення) Товариства.

Проект рішення : «1. Доручити Голові Комісії з припинення (реорганізації) Худобі І.І., забезпечити надання до відповідних державних органів пакету документів для державної реєстрації припинення ПрАТ «СИЛКАТ» відповідно до вимог чинного законодавства, з правом передоручення таких повноважень третій особі на підставі довіреності.

2. Доручити голові установчих (загальних) зборів засновників (учасників) підписати від імені засновників (учасників) Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИЛКАТ».

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 «30» січня 2020 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 «18» грудня 2019 року - загальна кількість простих іменних акцій становить 1386267 штук, з них 1187141 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: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Найменування посади: Голова Комісії з припинення (реорганізації) ПрАТ «СИЛКАТ» Худоба І.І. 27.12.2019р.