**ПОВІДОМЛЕННЯ**

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД»**

(далі – Товариство)

(місцезнаходження товариства: 33009, м. Рівне, Рівненської області, вул. Біла, 35-а ,

код ЄДРПОУ – 05499180)

Відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства, яка діє на підставі Статуту Товариства повідомляє, що 21 грудня 2020 року о 10:00 год. відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» за адресою: 33009, м. Рівне, Рівненської області, вул. Біла, 35-а, кімната №1, кабінет директора.

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 33009, м. Рівне, Рівненської області, вул. Біла, 35-а, кімната №1, кабінет директора.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів: 21 грудня 2020 року, з 09 години 00 хвилин до  09 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових Загальних зборів акціонерів: 21 грудня 2020 року  о 10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі – Збори) встановлена станом на  15 грудня 2020 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:**

***1.Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.***

***2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з питань***

***порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів.***

***3.Про скасування рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» від 09.12.2019***

***року про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА***

***«РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ***

***ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.***

***4.Про відкликання комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «РІВНЕЛЕВАТОРБУД».***

***5.Про відкликання Наглядової ради у повному складі.***

***6.Про обрання Наглядової ради..***

***7.Про обрання директора ПрАТ «РІВНЕЛЕВАТОРБУД».***

***8. Про відновлення обігу акцій.***

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:**

**Питання 1.**

Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі:  голова комісії – Карась Марія Іванівна, член комісії – Омелянчук Володимир Євстафійович. Встановити термін повноважень Лічильної комісії – до моменту обрання Зборами нового складу Лічильної комісії.

**Питання 2.**

1.Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати голову та секретаря Зборів у наступному складі: голова Зборів – Калужний Юрій Іванович , секретар Зборів – Роман Марія Степанівна.

2.Затвердити наступний регламент Зборів:

- з питань порядку денного рішення приймаються більшістю голосів, але більш як 50+1%

голосів акціонерів, що приймають участь у Зборах;

Голосування проводити за принципом: одна голосуюча акція - один голос. З усіх питань

1

порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

Надати час для виступу: доповідачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 хвилин.

**Питання 3.**

Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» від 09.12.2019 року про припинення ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнеелеваторбуд».

**Питання 4.**

У зв’язку з скасуванням рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» від 09.12.2019 р. про припинення ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» шляхом перетворення у ТОВ «Рівнеелеваторбуд» , відкликати Комісію з припинення ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» у повному складі.

**Питання 5.**

Відкликати Наглядову раду у повному складі.

**Питання 6.**

Обрати Наглядову раду у складі: Калужний Юрій Іванович , Ульянюк Наталія Борисівна ,

Роман Марія Степанівна.

**Питання 7.**

Обрати директором **ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» - Дідовця Олександра Вікторовича.**

**Питання 8.**

У зв'язку звідміною рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» від 09.12.2019 року про припинення ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, уповноважити директора ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» виконати дії по відновленню обігу акцій та внесенню змін до ЄДР про прийняте Зборами рішення.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань , що виносяться на голосування за адресою місцезнаходження Товариства: 33009, м. Рівне, Рівненської області, вул. Біла, 35-а, кімната №1, кабінет директора, у робочі дні, робочий час з 10:00 до 12:00, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради  Товариства – Дідовець Олександр Вікторович.

У зв’язку зі скликанням позачергових Загальних зборів акціонерів в порядку ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада затверджує Порядок денний Зборів.

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій акціонерів (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів та інша інформація , передбачена чинним законодавством України розміщена на веб-сайті Товариства за адресою:www.elevatorbud.pat.ua.

Для участі в Зборах необхідно мати при собі паспорт та/або довіреність на право участі у Зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства  (для представників юридичних та фізичних осіб).

Представником акціонера на Зборах 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.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

2

Наглядової ради Товариства.

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

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах, акціонера який видав довіреність, замість свого представника.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів складених станом на 4 листопада 2020 року , загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 430 365 штук , загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 366 648 штук.

Довідки за телефоном: (0362) 62-09-93.

Наглядова рада ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»

3