

## Повідомлення про проведення загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАДЕЖДА» (місцезнаходження: 50102, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз'їзду, 10, далі - Товариство) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 червня 2016 року о 10.00 годині за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз'їзду, 10, адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань.

### *Проект порядку денного:*

1. Про обрання членів лічильної комісії, секретаря зборів.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
3. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та затвердження нового найменування Товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення дій щодо проведення його державної реєстрації.
6. Про внесення змін до діючих Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, шляхом викладення цих Положень в новій редакції.

### *Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:*

1. *По першому питанню:* Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:

Голова комісії – Бойко Наталія Миколаївна

Член комісії – Репетило Марина Сергіївна

Член комісії – Голубєв Ростислав Едуардович

Секретарем загальних зборів обрати Ковалю Олексія Олександровича.

2. *По другому питанню:* Затвердити наступний порядок проведення Зборів:

- основна доповідь з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин;

- питання, обговорення – до 5 хвилин;

Питання доповідачам подавати лише в письмовій формі через секретаря Зборів.

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства.

3. *По третьому питанню:* Змінити тип Товариства з публічного на приватне та затвердити його нове найменування – Приватне акціонерне товариство «НАДЕЖДА».

4. *По четвертому питанню:* Викласти Статут Товариства в новій редакції.

5. *По п'ятому питанню:* Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства Голові правління Сьоміну Ігорю Михайловичу.

Уповноважити Голову Правління Сьоміна Ігоря Михайловича на проведення будь-яких дій, що пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в органах державної реєстрації, внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань тощо, в т.ч. з правом передачі таких повноважень іншій особі за довіреністю.

6. *По шостому питанню:* Затвердити в новій редакції Положення про Загальні Збори, Положення про Правління, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Кодекс корпоративного управління Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде здійснюватися 30 червня 2016 року за місцем їх проведення з 09.00 до 09.45 год.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24.00 год. 22.06.2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників – документ, що посвідчує особу, а також належним чином оформлену довіреність.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.lesaffre.ua/nadejda>

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, в робочий час (з 9.00 до 17.00) в робочі дні з понеділка по п'ятницю (включаючи день проведення зборів) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз'їзду, 10, адміністративний корпус шляхом особистого подання звернення про бажання ознайомитися з матеріалами та зазначенням переліку питань для ознайомлення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання їх в письмовій формі на адресу Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Товариства Сьомін Ігор Михайлович.

Телефон для довідок: (056) 493-66-30

Наглядова рада ПАТ «НАДЕЖДА»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано 20.05.2016р. в офіційному друкованому виданні: Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 95 (2349)