

Шановний акціонер!

Наглядова рада **Приватного акціонерного товариства "Спеціалізована пересувна механізована колона № 241"**, в подальшому – Товариство, місцезнаходження Товариства: 08300 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, наступним повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів відбудуться **03 грудня 2021 року о 10 год. 00 хв.** за адресою (місце проведення): **08300 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення № 1.**

На загальних зборах будуть розглянуті наступні **питання, включені до проекту порядку денного**, що виносяться на голосування:

1. Припинення повноважень членів Лічильної комісії. Обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення до питання 1 проекту порядку денного: "Припинити повноваження голови Лічильної комісії Шило Галини Василівни, секретаря Лічильної комісії Виноградової Ірини Львівни, обраних рішенням чергових загальних зборів акціонерів Товариства 30.04.2021 р. Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, головою комісії обрати головного бухгалтера Ярмоленко Наталію Валентинівну, секретарем – Виноградову Ірину Львівну".

2. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення до питання 2 проекту порядку денного: "У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, що регулює діяльність приватних акціонерних товариств, та у зв'язку з необхідністю виключення із Статуту Товариства переважного права акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі і внесення до Статуту Товариства інших положень, внести та затвердити зміни до Статуту шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 03.12.2021 р. Уповноважити Голову правління Товариства Бойко А.П. самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариств 03.12.2021 р."

Інформація та документи, що підлягають оприлюдненню згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", розміщені на власному веб-сайті Товариства: <http://spmk241.mbk.biz.ua>.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, станом на 24 годину 29.11.2021 р. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства - 1 041 143 шт., кількість голосуючих акцій – 870 055 шт.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься **03 грудня 2021 року** за місцем проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "СПМК-241" з **09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв.**

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства України.

Порядок участі та голосування на загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст.ст. 36, 38 Закону України "Про акціонерні товариства", Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 08300 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення № 1, в робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бойко Анатолій Пантелеймонович, голова правління ПрАТ "СПМК-241".

Довідки за телефоном: (050) 410-80-88 та за адресою: 08300 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення № 1.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Наглядова рада ПрАТ "СПМК-241"