

Повідомлення акціонерам ПрАТ «Об'єднання «Прогрес»

Адміністрація приватного акціонерного товариства «Об'єднання «Прогрес» (код ЄДРПОУ 03587448) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 25 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Привокзальна, 66 в кабінеті директора товариства. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:30 год. До 10:00 год. у день та за місцем проведення зборів (згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 24:00 годину 22 жовтня 2021 року).

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії, Голови і секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів.

2. Затвердження нової редакції до Статуту Товариства.

3. Обрання уповноваженої особи щодо надання необхідних документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства

Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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 акціонерів 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 акціонерного товариства. 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.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) – 39493 (Тридцять дев'ять тисяч чотириста дев'яносто три) штук простих іменних акцій.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 30000, Хмельницька область, місто Славута, вул. Привокзальна, 66 (кабінет директора), у період з дати надіслання даного повідомлення по 24 жовтня 2021 р. у робочі дні та у робочий час, а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення. Для ознайомлення з матеріалами/документами акціонер повинен надати на ім'я Товариства письмову заяву. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Броніч Р.В.

Телефон для довідок: (03842) 7-19-03.

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

Директор

Броніч Р.В.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії, Голови і секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати склад Лічильної комісії у кількості 3-х чоловік.

1.2. Обрати головою зборів Фрідмана А.Д., секретарем Шимкова А.В.

1.3. Встановити порядок проведення загальних зборів акціонерів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорювання до 15 хвилин; голосування на позачергових загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використання бюлетенів/кумулятивних бюлетенів для голосування.

2. Затвердження нової редакції до Статуту Товариства.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити голову зборів Фрідмана А.Д. підписати даний Статут.

3. Обрання уповноваженої особи щодо надання необхідних документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Доручити директору Товариства Бронічу Руслану Володимировичу надати необхідні документи державному реєстратору для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

