**Затверджено**

**рішенням Наглядової ради ПРАТ «ЮНІСТЬ.»**

**(Протокол від 06.08.2019р. № 2/8)**

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ.»**

**До уваги акціонерів**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНІСТЬ.»**

**(далі – Товариство)**

**код ЄДРПОУ 31309831**

**місце знаходження: 65009, м. Одеса, Французький б/р, 54/1**

**Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів**

**ПРАТ «ЮНІСТЬ.»**

23 вересня 2019 року об 10:00 ранку за адресою: 65009, м. Одеса, Французький бульвар, 54/1, відбудуться річні загальні збори акціонерів ПРАТ «ЮНІСТЬ.».

Місце реєстрації: 65009, м. Одеса, Французький бульвар, 54/1.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах : 23 вересня 2019 року, з 09 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 23 вересня 2019 року о 10 години 00 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах, встановлена 18 вересня 2019 року (станом на 24 годину).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://unist.pat.ua>

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПРАТ «ЮНІСТЬ.». можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин за адресою: 65009, м. Одеса, Французький бульвар, 54/1.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Продаєвич Олександр Сергійович.

Довідки по тел.: (048) 725-64-34.

**Порядок денний**

**(перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора) за 2018 рік.

3. Затвердження річної звітності товариства за 2018 рік.

4. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік.

5. Затвердження складу Наглядової ради товариства.

6. Затвердження статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ.» у новій редакції.

**ПроектИ рішень щодо кожного з питань, включених до**

**порядку денного:**

**З питання 1:**

*Щодо «Обрання голови та секретаря зборів, голови та членів лічильної комісії.»:*

Призначити (обрати): Голову та секретаря загальних зборів та лічильну комісію у наступному складі:

- Голова зборів – Продаєвич С.О.

- Секретар зборів – Продаєвич О.С.

- Голова лічильної комісії – Емельяненко О.С.

- Член лічильної комісії – Гасанов Е.Д.

**З питання 2:**

*Щодо «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора) за 2018 рік»:*

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною.

3. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

4. Роботу Виконавчого органу у 2018 році визнати задовільною.

5. Затвердити звіт Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2018 рік.

6. Роботу Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства у 2018 році визнати задовільною.

**З питання 3:**

*Щодо «Затвердження річної звітності товариства* *за 2018 рік»:*

1. Затвердити річну звітність Товариства за 2018 рік.

**З питання 4:**

*Щодо «Розподілу прибутку і збитків товариства за 2018 рік»:*

1. Прибуток отриманий від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік направити на покриття збитків та погашення боргів.

2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**З питання 5:**

*Щодо «Затвердження складу Наглядової ради товариства»:*

Призначити (обрати): Голову та члена Наглядовою ради товариства зі строком повноважень на три календарних роки у наступному складі:

- Голова Наглядовою ради товариства – Продаєвич С.О.

- Член Наглядовою ради товариства – Ровинська Л.М.

**З питання 6:**

*Щодо «Затвердження статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ.» у новій редакції»:*

Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ.» в новій редакції, у зв’язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Повноваження щодо підписання Статуту в новій редакції покласти на Голову зборів – Продаєвича С.О. Надати Директору Товариства Продаєвич О.С. повноваження, щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, з правом видачі довіреності на інших осіб.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення**

**про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених [статтею 68](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print#n956) Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають право ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого [статтею 69](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print#n972) Закону України «Про акціонерні товариства».

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. *Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.*

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 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.

Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених [частиною шостою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print#n689) статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого [абзацом першим](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print#n492) частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- неповноти даних, передбачених [абзацом першим](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print#n492) частини другої або [частиною третьою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print#n495) статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне 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.

Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю**

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах (позачергових загальних зборах) акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також -довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних Загальних зборах (позачергових загальних зборах), оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на річних Загальних зборах (позачергових загальних зборах) акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на річних Загальних зборах (позачергових загальних зборах).

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства (позачергових загальних зборах) може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером Виконавчого 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 річних Загальних зборах (позачергових 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 річних Загальних зборах (позачергових 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 річних Загальних зборах (позачергових загальних зборах) може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах (позачергових 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 річних Загальних зборах акціонерів (позачергових загальних зборах) на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах (позачергових загальних зборах) декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах (позачергових загальних зборах) не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера (позачергових загальних зборах), який видав довіреність, замість свого представника.

Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Закону України «Про акціонерні товариства». Статутом приватного товариства може встановлюватися більша кількість голосів акціонерів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, крім питань: про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів товариства; про звернення з позовом до посадових осіб органів товариства стосовно відшкодування збитків, завданих товариству; про звернення з позовом у разі недотримання вимог цього Закону при вчиненні значного правочину.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім: голосування з питань, передбачених [частиною десятою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print#n581) статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства»; загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).