

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Кам'янець-Подільського акціонерного товариства "ГПСОВИК"

Кам'янець-Подільське акціонерне товариство "ГПСОВИК" (код за ЄДРПОУ 22986119),
що знаходиться за адресою: 32300, Україна, Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, провулок Індустріальний, будинок 1
(далі - Товариство)
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
22 липня 2020 року об 11 годині 00 хвилин,
за адресою: Україна, Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, провулок Індустріальний, будинок 1.
Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на позачергові Загальні збори акціонерів - 10 годин 30 хвилин,
час закінчення реєстрації акціонерів - 11 годин 00 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах -
17 липня 2020 року (на 24:00 годину).

Перелік питань з проектом рішень, що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
Мукомол Марія Степанівна - Голова лічильної комісії;
Мік Світлана Миколаївна - член лічильної комісії;
Майстришина Лілія Анатоліївна - член лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Для проведення позачергових Зборів обрати:
Постового Володимира Ілліча - головою зборів;
Шлик Інну Геннадіївну - секретарем зборів.

3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Встановити регламент проведення позачергових Зборів:

- 1) Доповіді за порядком денним - до 10 хвилин;
- 2) виступи під час дебатів - до 5 хвилин, але в сумі не більше 10 хвилин по одному питанню;
- 3) зауваження до виступів - до 2 хвилин;
- 4) голосування з питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів, які кожному з присутніх були вручені при реєстрації;
- 5) усі виступи починаються тільки після дозволу головуючого на позачергових Зборах.

4. Про створення Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства "ГПСОВИК" ВК "Крушер".

Проект рішення:

Створити Дочірнє підприємство Кам'янець-Подільського акціонерного товариства "ГПСОВИК" ВК "Крушер".

5. Про формування статутного капіталу Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства "ГПСОВИК" ВК "Крушер".

Проект рішення:

Сформувати статутний капітал Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства "ГПСОВИК" ВК "Крушер" в розмірі 1 609 154,00 (один мільйон шістсот дев'ять тисяч сто п'ятдесят чотири гривні 00 копійок). До статутного капіталу Дочірнього підприємства вноситься майно основних засобів Кам'янець-Подільського акціонерного товариства "ГПСОВИК".

6. Про затвердження Статуту Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства "ГПСОВИК" ВК "Крушер".

Проект рішення:

Затвердити Статут Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства "ГПСОВИК" ВК "Крушер".

7. Про створення Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства "ГПСОВИК" "Кам'янецький Гіпс".

Проект рішення:

Створити Дочірнє підприємство Кам'янець-Подільського акціонерного товариства "ГПСОВИК" "Кам'янецький Гіпс".

8. Про затвердження Статуту Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства "ГПСОВИК" "Кам'янецький Гіпс".

Проект рішення:

Затвердити Статут Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства "ГПСОВИК" "Кам'янецький Гіпс".

9. Про надання повноважень голові правління Кам'янець-Подільського акціонерного товариства "ГПСОВИК" Постовому Володимиру Іллічу на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Дочірніх підприємств.

Проект рішення:

Надати повноваження голові правління Кам'янець-Подільського акціонерного товариства "ГПСОВИК" Постовому Володимиру Іллічу на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства "ГПСОВИК" ВК "Крушер" та Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства "ГПСОВИК" "Кам'янецький Гіпс".

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою - <http://gipsovik.com.ua/14-akconeram-pat-gpsovik.html>.

З документами щодо питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 22 липня 2020 року, об 11.00 год., до їх проведення можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства (м. Кам'янець-Подільський, провулок Індустріальний, будинок 1, приймальня) у робочі дні, робочий час, а в день проведення позачергових Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Постовий Володимир Ілліч.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів при собі обов'язково мати: документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність на право участі у позачергових зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, для батьків дітей - свідоцтво про народження.

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

Довідки за тел. (03849) 3-18-73.

Правління
Кам'янець-Подільського АТ "ГПСОВИК"