**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів**

**Кам’янець-Подільського публічного акціонерного товариства “ГІПСОВИК”**

**Кам’янець-Подільське публічне акціонерне товариство “ГІПСОВИК” (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

20 вересня 2019 року об 12 годині 00 хвилин,

за адресою: Україна, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, провулок Індустріальний, будинок 1, актовий зал.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на позачергові Загальні збори акціонерів - 11 годин 30 хвилин,

час закінчення реєстрації акціонерів - 12 годин 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах -

17 вересня 2019 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. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.**

*Проект рішення:*

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Змінити повне найменування Товариства:

**українською мовою:**

**- повне найменування:** з Кам’янець-Подільського публічного акціонерного товариства “ГІПСОВИК” на Кам’янець-Подільське приватне акціонерне товариство “ГІПСОВИК”;

- **скорочене найменування:** з Кам’янець-Подільського ПАТ “ГІПСОВИК” на Кам’янець-Подільське ПрАТ “ГІПСОВИК”.

**російською мовою:**

- повне найменування: с Каменец-Подольского публичного акционерного общества “ГИПСОВИК” на Каменец-Подольское частное акционерное общество ”ГИПСОВИК”;

- скорочене найменування: с Каменец-Подольское ПАО ”ГИПСОВИК” на Каменец-Подольское ЧАО ”ГИПСОВИК”.

**англійською мовою:**

- повне найменування: з Kamyanets’Podilskiy Public Joint Stock Company ”GIPSOVIK” на Kamyanets’Podilskiy Private Joint Stock Company ”GIPSOVIK”;

- скорчене найменування: з Kamyanets’Podilskiy PJSC ”GIPSOVIK” на Kamyanets’Podilskiy PJSC ”GIPSOVIK”.

**5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.**

*Проект рішення:*

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову правління Товариства Постового Володимира Ілліча підписати Статут у новій редакції від імені його акціонерів та зареєструвати його у відповідному органі державної реєстрації.

**6. Про затвердження змін до Статуту дочірніх підприємств.**

*Проект рішення:*

- Внести зміни до Статуту підприємства шляхом викладення Статуту підприємства в новій редакції;

- Найменування Дочірнє підприємство Кам’янець-Подільського публічного акціонерного товариства “ГІПСОВИК” “Поділля-Гіпс” змінити відповідно на найменування: Дочірнє підприємство Кам’янець-Подільського приватного акціонерного товариства “ГІПСОВИК” “Поділля-Гіпс”, скорочене найменування з ДП Кам’янець-Подільського ПАТ “ГІПСОВИК” “Поділля-Гіпс” на ДП Кам’янець-Подільського ПрАТ “ГІПСОВИК” “Поділля-Гіпс”;

- Уповноважити директора Постового Володимира Ілліча підписати Статут у новій редакції від імені його акціонерів та зареєструвати його у відповідному органі державної реєстрації.

- Внести зміни до Статуту підприємства шляхом викладення Статуту підприємства в новій редакції;

- Найменування Дочірнє підприємство Кам’янець-Подільського публічного акціонерного товариства “ГІПСОВИК” “Альфа-Гіпс” змінити відповідно на найменування: Дочірнє підприємство Кам’янець-Подільського приватного акціонерного товариства “ГІПСОВИК” “Альфа-Гіпс”, скорочене найменування з ДП Кам’янець-Подільського ПАТ “ГІПСОВИК” “Альфа-Гіпс” на ДП Кам’янець-Подільського ПрАТ “ГІПСОВИК” “Альфа-Гіпс”;

- Уповноважити директора Постового Володимира Ілліча підписати Статут у новій редакції від імені його акціонерів та зареєструвати його у відповідному органі державної реєстрації.

- Внести зміни до Статуту підприємства шляхом викладення Статуту підприємства в новій редакції;

- Найменування Дочірнє підприємство Кам’янець-Подільського публічного акціонерного товариства “ГІПСОВИК” “Гіпс плюс” змінити відповідно на найменування: Дочірнє підприємство Кам’янець-Подільського приватного акціонерного товариства “ГІПСОВИК” “Гіпс плюс”, скорочене найменування з ДП Кам’янець-Подільського ПАТ “ГІПСОВИК” “Гіпс плюс” на ДП Кам’янець-Подільського ПрАТ “ГІПСОВИК” “Гіпс плюс”;

- Уповноважити директора Постового Володимира Ілліча підписати Статут у новій редакції від імені його акціонерів та зареєструвати його у відповідному органі державної реєстрації.

**7. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень.**

*Проект рішення:*

Затвердити нові редакції внутрішніх положень Кам’янець-Подільського приватного акціонерного товариства “ГІПСОВИК”:

1. Положення про Загальні збори Кам’янець-Подільського приватного акціонерного товариства “ГІПСОВИК”;

2. Положення про Наглядову раду Кам’янець-Подільського приватного акціонерного товариства “ГІПСОВИК”;

3. Положення про Виконавчий орган (правління) Кам’янець-Подільського приватного акціонерного товариства “ГІПСОВИК”;

4. Положення про Ревізійну комісію Кам’янець-Подільського приватного акціонерного товариства “ГІПСОВИК”.

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 20 вересня 2019 року, о 12.00 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 ПАТ “ГІПСОВИК”