**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ»**

(місцезнаходження: 76495, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Автоливмашівська, 2 А)

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом Збори, Загальні збори), які відбудуться 27 грудня 2019 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Автоливмашівська, 2 А, конференц-зал.

Приватне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ» (скорочене найменування – ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ») повідомляє Вас, що в порядку ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів з повідомленням акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів розпочнеться о 10 год. 00 хв. та закінчиться 10 год. 50 хв.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у позачергових Загальних зборах складається станом на 24 годину 20 грудня 2019 року, за три робочі дні до дня проведення позачергових загальних зборів.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та надання Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства повноважень на підписання Протоколу  позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

**3.**Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

**4.** Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

**5.** Про обрання членів наглядової ради Товариства.

**6.** Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

**7.** Про відкликання (дострокове припинення) повноважень ревізійної комісії Товариства.

**8.** Про обрання ревізійної комісії Товариства.

**9.** Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатиметься з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.

**Проекти рішень по питаннях порядку денного**

**позачергових загальних зборів, що скликаються на 27 грудня 2019 року:**

**1.Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.**

*Проект рішення:*

*«1.1. Обрати членів Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства в такому складі:*

*- голова комісії Цьонкало Марія Темирівна;*

*- член комісії Батіг Леся Степанівна;*

*- член комісії Суміславська Марія Михайлівна.*

*1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.»*

**2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та надання** **Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства повноважень на підписання Протоколу**  **позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Проект рішення:*

*«2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів – Підгайну Надійку Йосифівну, Секретарем позачергових загальних зборів - Данилюк Галина Михайлівна*

*2.2. Надати Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження на підписання Протоколу*  *позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»*

**3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Проект рішення:*

*«Визначити Регламент позачергових Загальних зборів, надавши доповідачеві з кожного питання для виступу час до 10 хвилин та для запитань до кожного з доповідачів – до 3 хвилин.»*

**4. Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

*«Відкликати (припинити) повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.»*

**5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

*«Кумулятивне Голосування»*

*(Коментар органу управління: 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).*

**6. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

*«Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Жигалюка Богдана Михайловича.*

**7. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення:*

*«Відкликати (припинити) повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства.»*

**8. Про обрання ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення:*

*«Кумулятивне Голосування»*

*(Коментар органу управління: 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).*

**9. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатиметься з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення:*

*«Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, Жигалюка Богдана Михайловича.*

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися :**

* **Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових зборів до дати проведення позачергових зборів;**
* **До дати проведення позачергових зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту в порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів;**
* **Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів);**
* **Отримати повідомлення про зміни у порядку денному позачергових зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати позачергових зборів);**
* **Оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.**

**Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного позачергових зборів 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 акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів.**

**Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів подається на ім’я Товариства за адресою:** **76495, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Автоливмашівська, 2 А 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.**

**Інформація про кількість акцій:**

**Загальна кількість акціонерів (на дату складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів): 2292 (Дві тисячі двісті дев’яносто дві) особи, що володіють 1 529 212 (Один мільйон п’ятсот двадцять дев’ять тисяч двісті дванадцять) штуками простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень, 25 копійок) кожна.**

**Загальна кількість голосуючих акцій становить 1 451 167 (один мільйон чотириста п’ятдесят одна тисяча сто шістдесят сім) голосів.**

**Порядок участі та голосування на загальних зборах:**

**Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу акціонера. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на Загальних зборах акціонерів (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності).**

**Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборів акціонерів Товариства особисто.**

**У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.**

**У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.**

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

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до позачергових Загальних зборів:**

**Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою** [**http://04542749.pat.ua**](http://04542749.pat.ua)**.**

**З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (76495, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Автоливмашівська, 2 А) у робочі дні з 10 год. до 13 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є виконуючий обов’язки Генерального директора Жигалюк Богдан Михайлович, контактний тел. +380964236162.**

Повідомлення затверджене Наглядовою радою ПрАТ «Івано-Франківськголовпостач»