

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЗОЛОЧІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

(код в ЄДРПО України 05468073, місцезнаходження: 80700, Львівська обл.,
Золочівський район, місто Золочів, вулиця Сковороди, буд. 6)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

1. Збори акціонерів ВАТ «Золочівська швейна фабрика» відбудуться 14.08.2018 року о 17.00 год. за адресою: Львівська обл., Золочівський район, місто Золочів, вулиця Сковороди, буд. 6, 1-ий поверх, швейний цех №1.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів ВАТ «Золочівська швейна фабрика»:

Станом на 21.05.2018 року загальна кількість випущених ВАТ «Золочівська швейна фабрика» простих іменних акцій складає 1 405 181 штук, з них голосуючих акцій – 623 536 штук.

2. Час початку і закінчення реєстрації власників акцій для участі у зборах акціонерів ВАТ «Золочівська швейна фабрика»: 14.08.2018 року з 16.00 год. до 16.55 год. за місцем проведення зборів.

Перелік документів, що має надати акціонер (його представник) для участі у зборах:

Для встановлення особистості та дієздатності акціонер (його представник) під час реєстрації для участі у зборах повинен надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу (якщо пред'явлено паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм – необхідно додатково показати витяг з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання фізичної особи).

Представнику акціонера необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує повноваження керівника діяти без довіреності, іншим представникам - довіреність, видану для участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства).

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у зборах акціонерного товариства.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерного товариства: станом на 24.00 год. 08 серпня 2018 року.

4. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.

Для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Золочівська швейна фабрика», що проводяться 14.08.2018 року, обрати лічильну комісію у складі:

- Кучер Надію Володимирівну – голова лічильної комісії;
- Купин Євгенію Зіновіївну – член лічильної комісії.

Питання 2. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування на зборах акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом голови реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Золочівська швейна фабрика» (із зазначенням прізвища та ініціалів відповідальної особи) та скріплюється печаткою акціонерного товариства.

Якщо бюлетень для голосування складається з кількох сторінок (аркушів), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером (або іншим можливим в

конкретних умовах способом). У такому випадку підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерного товариства засвідчується кожна сторінка (кожен аркуш) бюлетеня.

Питання 3. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.

Для проведення 14.08.2018 року загальних зборів акціонерів ВАТ «Золочівська швейна фабрика»:

- обрати Руцишина Ярослава Івановича головою зборів акціонерів;
- обрати Кудерявець Світлану Дмитрівну секретарем зборів акціонерів.

Уповноважити голову та секретаря зборів акціонерів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Золочівська швейна фабрика».

Питання 4. Про порядок (регламент) проведення зборів акціонерів ВАТ «Золочівська швейна фабрика».

З метою організації проведення загальних зборів акціонерного товариства затвердити регламент їх проведення:

- доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин;
- виступи з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- запитання до доповідача - до 2 хвилин;
- виступи з місця, довідки, репліки щодо питань порядку денного - до 1 хвилини.

Питання 5. Про затвердження звіту комісії з припинення ВАТ «Золочівська швейна фабрика».

Затвердити звіт Комісії з припинення (перетворення) ВАТ «Золочівська швейна фабрика» про результати її роботи в період перетворення ВАТ «Золочівська швейна фабрика».

Питання 6. Про затвердження передавального акту ВАТ «Золочівська швейна фабрика».

Затвердити передавальний акт ВАТ «Золочівська швейна фабрика».

Питання 7. Про проекту статуту Товариства з додатковою відповідальністю Товариства з додатковою відповідальністю «Золочівська швейна фабрика».

Затвердити проект статуту Товариства з додатковою відповідальністю Товариства з додатковою відповідальністю «Золочівська швейна фабрика» у запропонованій редакції.

Питання 8. Про визначення уповноважених осіб на підписання Статуту Товариства з додатковою відповідальністю «Золочівська швейна фабрика» - правонаступника Відкритого акціонерного товариства «Золочівська швейна фабрика».

Визначити Голову позачергових зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Золочівська швейна фабрика» громадянина України Руцишина Ярослава Івановича та Секретаря позачергових зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Золочівська швейна фабрика» громадянку України Кудерявець Світлану Дмитрівну уповноваженими особами на підписання Статуту Товариства з додатковою відповідальністю «Золочівська швейна фабрика» - правонаступника Відкритого акціонерного товариства «Золочівська швейна фабрика».

5. Адреса веб-сайту акціонерного товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена у ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: zolochiv.informs.net.ua

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, власники акцій ВАТ «Золочівська швейна фабрика» мають можливість ознайомитися на підставі письмового запиту робочі дні з 09:00 год. до 17:00 год. (перерва на обід з 13.00 до 14.00) за місцезнаходженням акціонерного товариства (Львівська обл., Золочівський район, місто Золочів, вулиця Сковороди, буд. 6, адміністративний корпус підприємства, 2-ий поверх, приймальня), а в день проведення зборів без подання письмового запиту – за місцем їх проведення.

У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість

(тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно з даними зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голову комісії з припинення (перетворення) Одарченко Наталію Йосипівну. Телефон для довідок: (03265) 42363.

7. 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.

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про скликання зборів акціонерного товариства до дати їх проведення, а також в день проведення зборів);

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

- ознайомитися з проектом договору про викуп акціонерним товариством акцій (у разі якщо порядок денний зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів);

- до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів;

- оскаржити рішення акціонерного товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

8. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Власники акцій можуть взяти участь у зборах акціонерів ВАТ «Золочівська швейна фабрика» особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших власників акцій на зборах акціонерів ВАТ «Золочівська швейна фабрика».

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Голову комісії з припинення (перетворення) ВАТ «Золочівська швейна фабрика». Повідомлення акціонером 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 загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її статутом.

Довіреність на право участі та голосування на зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 зборах декільком своїм представникам. Акціонер вправі у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах акціонерів ВАТ «Золочівська швейна фабрика».

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах власника акцій ВАТ «Золочівська швейна фабрика», який видав довіреність, замість свого представника.

Комісія з припинення (перетворення) ВАТ «Золочівська швейна фабрика»