

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТЕК»,  
код ЄДРПОУ: 00240112,**

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Збори скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 ЗУ «Про акціонерні товариства».

**Місце знаходження товариства:** 03062, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 83.

**Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів:** «10» вересня 2022 року о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 03062, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 83, прохідна.

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:** реєстрація акціонерів здійснюватиметься «10» вересня 2022 року з 9:00 до 9:45 години за місцем проведення зборів.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах:** на 24:00 годину «06» вересня 2022 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
5. Обрання Генерального директора Товариства.

У позачергових загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. При реєстрації для участі в позачергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірєну копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати або замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Відповідно до ст. 36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 03062, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 83, прохідна робочі дні з 10-00 години до 16-00 години, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 9:00 год. до 9:45 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор товариства Маковецький Віталій Олексійович, тел. 097-757-37-57.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

**Адреса власного веб-сайту**, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного - [http://atek.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=30](http://atek.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=30).

**Телефон для довідок:** 097-757-37-57.

***Проекти рішень з питань включених до порядку денного***

- 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів, прийняття рішення про припинення її повноважень.**

**Проект рішення:** для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Ільєнко Вікторія Володимирівна – голова лічильної комісії;

Безпалый Дмитро Валерійович - секретар лічильної комісії;

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на позачергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

## **2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** для проведення позачергових зборів акціонерів та оформлення протоколу позачергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів персонально .

Головою позачергових загальних зборів акціонерів – Нагребельного Андрія Олеговича;

Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів – Шейгас Марину Валеріївну;.

## **3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного **Зборів;**
- голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова позачергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол позачергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар позачергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

## **4. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження Генерального директора Маковецького Віталія Олексійовича. Позбавити Маковецького Віталія Олексійовича права першого підпису та виключити його як підписанта ПрАТ «АТЕК» у ЄДР 12 вересня 2022 року.

## **5. Обрання Генерального директора Товариства.**

**Проект рішення:** Обрати Генеральним директором Товариства Ільєнко Ларису Олександрівну терміном на 3 роки з повноваженнями передбаченими Статутом товариства та правом першого підпису. Доручити Ільєнко Ларисі Олександрівні внести відповідні зміни до ЄДР.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «08» липня 2022 року загальна кількість акцій Товариства становить 17080 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 15019 штук.