

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Єврокар» (надалі – Товариство), яке знаходиться за адресою: 89460, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 січня 2019 р. о 10:00 годині за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46, оф.338.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 15 січня 2019 р. з 09 години 30 хвилин до 10 години 00 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

У загальних зборах акціонерів Товариства беруть участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у загальних зборах акціонери (представники акціонерів) повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи (резидента України) – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- керівник акціонера – юридичної особи (нерезидента) – документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), копію установчого документу юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства. Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства. Представник акціонера – юридичної особи (нерезидента) за довіреністю повинен додатково надати документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), легалізований (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 09 січня 2019 р.

**Проект порядку денного та проекти рішень щодо питань,
включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме:

- 1) Дьяконов О.В., Голова,
- 2) Бількін О.С.

2. Затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення: Розглядати питання порядку денного за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 30 хвилин;
- співдоповідь – до 15 хвилин;
- виступи в дебатах – до 10 хвилини;
- відповіді на запитання – до 10 хвилин.

3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради №10 від 04.12.2018 р. про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

4. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

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

2. Уповноважити осіб на підписання від імені акціонерів Статуту Товариства в новій редакції.

5. Обрання члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання члена Наглядової ради здійснюється у спосіб, встановлений Статутом Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.skoda-auto.ua/about/skoda-solomonovo/>.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень загальними зборами з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів – за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46, офіс 338 у робочі дні з 09 години 00 хвилин до 17 години 30 хвилин; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Царенко Ігор Анатолійович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Царенко Ігоря Анатолійовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 07.12.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 807980 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 807980 штук.

Довідки за телефоном: 0312-713-900.