

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1»
місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1», (надалі також – ПАТ «ФК «АВЕРС №1», Товариство) повідомляє, що Спостережною Радою прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, (надалі – «Збори»), які відбудуться 04 жовтня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань.

Реєстрація акціонерів проводитиметься 04 жовтня 2018 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах – 28 вересня 2018 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість акцій ПАТ «ФК «АВЕРС №1» станом на дату складання переліку акціонерів яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів складає 12 000 000 (дванадцять мільйонів) штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій складає 12 000 000 (дванадцять мільйонів) штук простих іменних акцій.

Перелік питань разом з проектом рішень включених до порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Львов Ігор Рюрикович;

Член лічильної комісії – Гаєвська Тетяна Григорівна;

Член лічильної комісії – Леонтєв Сергій Федорович.

2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати секретарем Загальних зборів – Кортневу Олену Валеріївну.

3. Про зміну типу акціонерного товариства.

Проект рішення:

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

4. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1».

5. Про внесення змін до статуту та затвердження статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та викласти Статут в новій редакції. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління на підписання Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» в новій редакції.

6. Про затвердження положення про Правління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1».

7. Про затвердження положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1».

8. Про затвердження положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://www.avers1.com>

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність від акціонера, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань, у робочі дні з 10-00 години до 16-00 години. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, зал засідань. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління – Макарчук Олександр Михайлович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного в порядку передбаченому статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери мають право отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Телефон для довідок: (044) 569-65-15

Спостережна Рада ПАТ «ФК «АВЕРС №1»