

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»

Шановний акціонере!

Повідомляємо Вас про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ – 19199961, Місцезнаходження: 01011, м. Київ, провулок Євгена Гуцала, буд.3 (далі - Товариство), які відбудуться 24 вересня 2018 року о 10 год. 00 хв. (час київський), за адресою: Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, 5-ий поверх, к. 502. Початок позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства о 10 год.00 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 18 вересня 2018 року. Реєстрація акціонерів та/або їхніх уповноважених представників буде проводитися 24 вересня 2018 року з 9 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв. (час київський), за адресою: Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, 5-ий поверх, к. 502. Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — належним чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повноваження на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та документ, що посвідчує особу. З матеріалами порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства ви можете ознайомитися, звернувшись за адресою: Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, 5-ий поверх, к.502, Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор - Мурат Чинар, тел : +380 (44) 581-39-15. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства: https://vega.ua/rus/page/farlep_doc **ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):** 1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 2. Прийняття рішення про приєднання до Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-УКРАЇНА» (Україна, ідентифікаційний код 30358804), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-ЧЕРНІВЦІ» (Україна, ідентифікаційний код 37158765), а також ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМІНФОРМ» (Україна, ідентифікаційний код 32357399). 3. Надання повноважень генеральному директору на здійснення всіх дій та підписання документів, що необхідні для вчинення дій з припинення шляхом приєднання до Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-УКРАЇНА» (Україна, ідентифікаційний код 30358804), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-ЧЕРНІВЦІ» (Україна, ідентифікаційний код 37158765), а також ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМІНФОРМ» (Україна, ідентифікаційний код 32357399).

Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. **Проект рішення:** Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів – Представника від акціонера УКОМЛАН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED), секретарем – Молибоду Андрія, головою лічильної комісії – Брукшу П.М., секретарем лічильної комісії – Ковальчук Ю.В., затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства та надаються акціонеру.
2. Прийняття рішення про приєднання до Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-УКРАЇНА» (Україна, ідентифікаційний код 30358804), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-ЧЕРНІВЦІ» (Україна, ідентифікаційний код 37158765), а також ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМІНФОРМ» (Україна, ідентифікаційний код 32357399). **Проект рішення:** Приєднати до Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-УКРАЇНА» (Україна, ідентифікаційний код 30358804), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-ЧЕРНІВЦІ» (Україна, ідентифікаційний код 37158765), а також ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМІНФОРМ» (Україна, ідентифікаційний код 32357399).
3. Надання повноважень генеральному директору на здійснення всіх дій та підписання документів, що необхідні для вчинення дій з припинення шляхом приєднання до Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-УКРАЇНА» (Україна, ідентифікаційний код 30358804), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-ЧЕРНІВЦІ» (Україна, ідентифікаційний код 37158765), а також ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМІНФОРМ» (Україна, ідентифікаційний код 32357399). **Проект рішення:** Надати повноваження генеральному директору Мурату Чинару на здійснення всіх дій та підписання документів, що необхідні для вчинення дій з припинення шляхом приєднання до Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-УКРАЇНА» (Україна, ідентифікаційний код 30358804), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-ЧЕРНІВЦІ» (Україна, ідентифікаційний код 37158765), а також ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМІНФОРМ» (Україна, ідентифікаційний код 32357399).

З усіх питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ». Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради. Рішення, прийняте на позачергових Загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у позачергових Загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ». **Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону**

Україні «Про акціонерні товариства»: акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів мають права: - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; - отримувати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів ; - не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. **Порядок участі та голосування на позачергових Загальних зборах за довіреністю:** Представником акціонера на позачергових Загальних зборах Товариства може бути фізична особа, уповноважена юридичною особою – акціонером або фізичною особою -акціонером. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на позачергових загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства 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 позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних 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 позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. **Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів:** від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства - Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, 5-ий поверх, к. 502 у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. У день проведення загальних зборів акціонерів ознайомлення з документами проходить за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор - Мурат Чинар, тел :+380 (44) 581-39-15. **Генеральний директор ПрАТ «Фарлеп-Інвест» Мурат Чинар.**

Додаткова інформація згідно п.2) ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства":

Станом на «22» серпня 2018 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів) Статутний капітал Товариства представлений іменними акціями одного типу – прості. Загальна кількість акцій на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, становить 85 243 867 штук. Загальна кількість голосуючих акцій на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, становить 85 237 808 штук.