

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Приватне акціонерне товариство «Чумак»
(далі – “Товариство”)
Україна, Херсонська область, м. Каховка, вул. Козацька 3,
код ЄДРПОУ 24106105

ПОВІДОМЛЯЄ

про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – “Збори”),
які відбудуться 19 березня 2018 року за адресою:
Україна, Херсонська область, м. Каховка, вул. Козацька, 3, другий поверх офісу.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах триватиме з 11.30 год. до 11.55 год. за місцем проведення Зборів.

Початок Зборів – 12.00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 13 березня 2018 року.

Проект порядку денного:

- 1) Про обрання голови та членів Лічильної комісії Зборів Товариства.
- 2) Про затвердження Регламенту Зборів Товариства.
- 3) Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 4) Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій.
- 5) Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про приватне розміщення.
- 6) Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії.
- 7) Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі приватного розміщення акцій.
- 8) Про визначення уповноважених органів та уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження здійснення відповідних дій, пов'язаних з проведенням приватного розміщення акцій.

Пропозиції акціонерів

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного Зборів можуть бути надіслані на адресу Товариства. Пропозиції приймаються до 26 лютого 2018 року включно.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Ознайомлення з документами

З документами, що стосуються питань порядку денного та є необхідними для прийняття відповідних рішень, акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до проведення Зборів за адресою: Херсонська область, місто Каховка, вул. Козацька, 3, другий поверх офісу, за місцезнаходженням Товариства, звернувшись до Генерального директора Товариства Шевченка Костянтина Петровича у робочі дні з 10 до 16 години.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, розміщена на сайті Товариства www.chumak.com

Порядок реєстрації та участі у голосуванні

Для реєстрації та участі у голосуванні на Зборах, акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що посвідчує їх особу та довіреність.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Станом на 07 лютого 2018 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства - 34 909 256, кількість голосуючих акцій - 34 909 256.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1) Про обрання голови та членів Лічильної комісії Зборів Товариства.

Обрати Панова Олександра Олександровича Головою Лічильної комісії та Лосевичеву Ольгу Володимирівну членом Лічильної комісії.

2) Про затвердження Регламенту Зборів Товариства.

Затвердити наступний Регламент Зборів:

По всіх питаннях порядку денного термін доповідей не обмежувати, у виступах – до 5 хв.

Перерву не робити.

Пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді, з повідомленням прізвища, ім'я та по-батькові акціонера.

Відповідно до чинного законодавства питання, не внесені до порядку денного, на Зборах не розглядати та рішення по ним не приймати.

3) Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Збільшити статутний капітал Товариства на суму 350 435 190 грн. за рахунок додаткового внеску акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Чумак» (ідентифікаційний код 41505418) шляхом приватного розміщення додаткових 35 043 519 шт. простих іменних акцій в бездокументарній формі існуючої номінальної вартості 10,00 грн.

4) Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій.

Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Товариства в кількості 35 043 519 штук загальною номінальною вартістю 350 435 190,00 грн. (триста п'ятдесят мільйонів чотиреста тридцять п'ять тисяч сто дев'яносто гривень 00 копійок) та затвердити протокол рішення про приватне розміщення акцій товариства (додається).

5) Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про приватне розміщення.

Акції, відповідно до яких прийнято рішення про приватне розміщення, розмістити виключно серед акціонерів Товариства, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Чумак»

(ідентифікаційний код 41505418). Серед інвесторів, які не є акціонерами Товариства, акції, відповідно до яких прийнято рішення про приватне розміщення, не розміщуються.

6) Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії.

Встановити, що переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії не використовується у зв'язку з розміщенням акцій серед одного акціонера та джерелом збільшення статутного капіталу Товариства є грошовий внесок акціонера, що буде здійснюватись шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями.

7) Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі приватного розміщення акцій.

Виконавчому органу (Генеральному директору Товариства) надати повноваження щодо визначення та затвердження ціни розміщення акцій у процесі приватного розміщення акцій.

8) Про визначення уповноважених органів та уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження здійснення відповідних дій, пов'язаних з проведенням приватного розміщення акцій.

Виконавчому органу (Генеральному директору Товариства) надати повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;
- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Наглядова рада Товариства

З повагою,
Генеральний директор



К.П.Шевченко