

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«РЕКЛАМА»

(код за ЄДРПОУ: 03052138; місцезнаходження: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 2
ЛІТЕРА А)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКЛАМА» (надалі – «ПрАТ «РЕКЛАМА», «Товариство») повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які призначені на **25 червня 2021** року об **11:00** годині за адресою: Україна, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, поверх 5, кімната №508.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10:00 до 10:45 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24:00 годину **18 червня 2021** у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань, що включені до порядку денного, та проекти рішень щодо кожного питання, включеного до порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення №1: Передати здійснення повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі - товариству з обмеженою відповідальністю «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи (ліцензія НКЦПФР: серія АЕ № 263378, виданої 24.09.2013) (надалі – «Депозитарна установа»). Повноваження лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через своїх представників: Голова лічильної комісії – Вербов Володимир Олександрович, члени Лічильної комісії – Бойчук Юлія Остапівна, Серікова Світлана Андріївна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню Загальних зборів.

2. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо виконання функцій лічильної комісії.

Проект рішення №1: Затвердити умови договору щодо виконання функцій лічильної комісії Депозитарною установою – товариством з обмеженою відповідальністю «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 23730178).

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1: Головою Загальних зборів обрати Давиденка Сергія Григоровича, секретарем Загальних зборів обрати Слісаренка Максима Юрійовича.

4. Внесення змін до статуту ПрАТ «РЕКЛАМА», пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення №1: Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «РЕКЛАМА».

5. Обрання уповноважених осіб на підписання нової редакції статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення №1: Уповноважити Давиденка Сергія Григоровича та Слісаренка Максима Юрійовича на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю:

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється на підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства.

Довіреність акціонера - юридичної особи на право участі та голосування на Загальних зборах видаються її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Довіреності акціонерів – фізичних осіб на право участі та голосування на Загальних зборах можуть посвідчуватися (i) нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, (ii) депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах у тому числі 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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Право на ознайомлення. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 2 ЛІТЕРА А, кімната для переговорів №1, в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 (перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Давиденко Сергій Григорович.

Також, передбачені чинним законодавством відомості та інформація щодо Загальних зборів розміщені для ознайомлення в мережі Інтернет за адресою власного веб-сайту Товариства: 03052138.smida.gov.ua.

Право на запитання до порядку денного Загальних зборів акціонерів. До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть звернутися до Товариства із письмовими питаннями щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у Загальних зборах та у місці проведення Загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Письмові запити на ознайомлення з документами з питань порядку денного надсилати за адресою: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 2 ЛІТЕРА А.

Право на внесення пропозиції акціонерів. Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «РЕКЛАМА» скликаються за скороченою процедурою відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення про скликання загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Таким чином, акціонери ПрАТ «РЕКЛАМА» не мають права вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до порядку денного також не передбачені.

Інформація про кількість акцій

Станом на 03.06.2021 (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість акцій Товариства складає 128 848 штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 03052138.smida.gov.ua.

Довідки за телефоном: (044) 462-59-30; (044) 580-24-84 у робочий час

Наглядова рада Товариства