

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС»!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕЗОНАНС» (далі Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19095026, **місцезнаходження** якого: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, для чого у відповідності до діючого законодавства повідомляє наступну інформацію:

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів акціонерів.

Дата проведення загальних зборів акціонерів - 20 лютого 2018 року.

Час початку проведення загальних зборів акціонерів - 11 годин 00 хвилин.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів.

Час початку реєстрації - 10 годин 00 хвилин 20 лютого 2018 року.

Час закінчення реєстрації - 10 годин 50 хвилин 20 лютого 2018 року.

Місце проведення реєстрації - 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.

Участь у загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так і їх представники.

Для реєстрації акціонерам Товариства - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 24 година 00 хвилин 14 лютого 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Генерального директора, Положення про загальні збори акціонерів.

5. Внесення змін до інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ПрАТ «РЕЗОНАНС», яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

З першого питання проекту Порядку денного: «Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рішення про припинення їх повноважень»:

1. Для роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати з числа працівників ПрАТ «РЕЗОНАНС» Лічильну комісію зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів.

2. Обрати до складу Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2018 року наступних осіб:

- Голова Лічильної комісії – Притула Світлана Іванівна.

З другого питання проекту Порядку денного: «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів»:

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Волинського Георгія Пилиповича, секретарем зборів – Некрасова Олександра Геннадійовича.

З третього питання проекту Порядку денного: «Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів»:

1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

1). Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

2). З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

3). З питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

4). Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), реквізити акціонера (представника акціонера), акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо проекту рішення, а також бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка, та не відповідає по формі та/або тексту, що затверджені Генеральним директором Товариства.

5). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

6). Голова загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

7). Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

Щодо розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів пропонується.

1). По кожному питанню порядку денного загальних зборів акціонерів заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря загальних зборів акціонерів, провести голосування.

2). Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та

доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

3). На загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

4). Час для виступів на загальних зборах:

- доповідь по питанням порядку денного зборів - до 10 хвилин
- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 3 хвилин;
- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

5). Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 2 хвилини для підрахунку результатів голосування.

6). Голова загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

7). Учасник загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від виступу.

8). Учасник загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

9). Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

10). Загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

11). У ході загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

3 четвертого питання проекту Порядку денного: «Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Генерального директора, Положення про загальні збори акціонерів»:

1. У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства внести зміни до наступних внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Генерального директора, шляхом викладення Положень у новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС», Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС».

3. Уповноважити голову та секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства від 20.02.2018 року підписати зазначені нові редакції Положень.

3 п'ятого питання проекту Порядку денного: «Внесення змін до інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ПрАТ «РЕЗОНАНС», яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»:

1. Внести зміни до інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ПрАТ «РЕЗОНАНС», яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Доручити Генеральному директору ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волинському Георгію Пилиповичу забезпечити здійснення всіх необхідних заходів щодо оновлення інформації відносно кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ПрАТ «РЕЗОНАНС», яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. Контроль за виконанням прийнятих рішень покласти на Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волинського Георгія Пилиповича.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів.

3 проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ПрАТ «РЕЗОНАНС» та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня з 10-00 до 16-00 години (обідня перерва з 12-30 год. до 13-00 год.) за місцезнаходженням Товариства: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202, а також у день проведення загальних зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників ПрАТ «РЕЗОНАНС» у місці їх проведення: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.

Документи надаються акціонеру ПрАТ «РЕЗОНАНС» та/або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Генеральним директором ПрАТ «РЕЗОНАНС» не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Генеральний директор Товариства Волинський Георгій Пилипович, який за надходженням запиту визначає час і місце ознайомлення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: Ekka.com.ua.

Довідки за телефонами: (0564) 92-26-48, (0564) 92-26-49.

Повідомлення затверджене Генеральним директором ПрАТ «РЕЗОНАНС».