

6x
11.09.17P

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ»
(ЄДРПОУ 05762269, місцезнаходження: Україна, м. Харків, проспект
Московський, 199)**

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Турбоатом».

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: Україна, м. Харків, проспект Московський, 199, актовa зала.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 03 жовтня 2017 року з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин. Для реєстрації для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог законодавства України.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 03 жовтня 2017 року о 12 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 27.09.2017 (станом на 24 годину).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА
ГОЛОСУВАННЯ):**

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Адреса веб-сайту, на якому розмішена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.turboatom.com.ua.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Турбоатом» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів, за письмовою заявою у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (з понеділка перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 30 хвилин) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, буд. 1, адміністративний корпус, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин.

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Даценко Тетяна Вікторівна, тел. (057) 349-23-69.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ):

З питання 1: Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

1. Красіківа Наталія Миколаївна – Голова комісії;
2. Михайлюков Володимир Петрович – член комісії;
3. Мороз Валентин Анатолійович – член комісії;
4. Роменська Олена Анатоліївна – член комісії;
5. Недашківська Ольга Миколаївна – член комісії;
6. Коробова Тетяна Юріївна – член комісії;
7. Бочанова Олена Михайлівна – член комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

З питання 2: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування має варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питань порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

З питання 3: Змінити тип Товариства з публічного на приватне. Змінити найменування Публічного акціонерного Товариства «Турбоатом» на Приватне акціонерне товариство «Турбоатом».

З питання 4: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною найменування Публічного акціонерного Товариства «Турбоатом» на Приватне акціонерне товариство «Турбоатом».

2. Доручити голові позачергових загальних зборів Товариства підписати в новій редакції Ст.

ПрАТ «Турбоатом», затверджений загальними зборами Товариства.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Турбоатом» в установленому законодавством порядку.

4. Вважати повноваження посадових осіб Товариства, обраних загальними зборами акціонерів, які відбулися 20.04.2017, чинними (із урахуванням зміни назв органів Товариства та зміни найменування Товариства) до моменту прийняття загальними зборами Товариства окремого рішення, або припинення їх повноважень у випадках передбачених законодавством України.

З питання 5: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Дирекція Товариства