

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА “АЛІСА”

(код ЄДРПОУ 05468162, місцезнаходження : 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, ел.поштова адреса – par@05468162.pat.ua; тел/факс (04337) 66130)

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

07 березня 2019 року о 10⁰⁰ год. проводяться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, адмін будинок, кабінет директора (нумерація кабінетів відсутня).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах Товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – на 24 годину 01.03.2019 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує особу.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента, але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Затвердження проміжного ліквідаційного балансу Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України “Про акціонерні Товариства” - [http:// www.05468162.pat.ua](http://www.05468162.pat.ua)

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна, члени лічильної комісії Олійник Галина Дем’янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос»;
- голосування провести з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Ліквідаційної комісії Товариства і засвідчених підписом Голови Ліквідаційної комісії;
- якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями Загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборів;
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою позачергових Загальних зборів - Рудик Валентину Степанівну, секретарем – Піскун Галину Борисівну.

Питання 3. Затвердження проміжного ліквідаційного балансу Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”.

Проект рішення: Затвердити проміжний ліквідаційний баланс Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”.

Акціонери, для прийняття рішень з питань порядку денного, ознайомлення з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів та отримання інформації про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України “Про акціонерні Товариства”, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою Товариства: Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, приймальня (нумерація кімнат відсутня), а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Голова Ліквідаційної комісії Колібаба Олег Володимирович, тел. (04337) 66130.

Наглядова рада ПАТ “Аліса”

Відповідно переліку акціонерів для здійснення повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій що належить акціонерам Товариства становить 962000 штук простих іменних акцій, а загальна кількість голосуючих акцій 653892 штук.

Статутний капітал Товариства іншими типами акцій не представлений.