

## **ПОВІДОМЛЕННЯ**

### **про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**

**До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Інвестиційна компанія «ІНВЕСТСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 21629417; місце знаходження: 04050 місто Київ, вулиця Пимоненка, будинок 5).**

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Інвестиційна компанія «Інвестсервіс» (надалі – **Товариство**), що скликаються та проводяться за ініціативою акціонера — Андреевої Тетяни Георгіївни, відбудуться **28 лютого 2022 року о 12:00 годині за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик, буд. 7/11, поверх 6, кімната №631 (Woud ROOM).**

**Дата і час реєстрації учасників зборів:** 28 лютого 2022 року з 11:00 до 11:30 год.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** станом на 24 годину 00 хв – 22 лютого 2022 року.

#### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства та визначення порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування (в тому числі для кумулятивного голосування);

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі однієї особи - голови Лічильної комісії – Деяка Ярослава Михайловича та надати йому повноваження на засвідчення бюлетенів для голосування (в тому числі для кумулятивного голосування).

2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Ганчука Григорія Володимировича (представника акціонера Кирпенко Наталії Юріївни), Секретарем – Андрееву Тетяну Георгіївну.

3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** не надається – на підставі абз. 5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки обрання членів Наглядової ради буде здійснюватися кумулятивним голосуванням.

5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити, що здійснення повноважень Наглядовою радою Товариства проводиться на безоплатній основі. Уповноважити виконавчий орган Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, доручити Голові та Секретарю загальних зборів підписання нової редакції Статуту Товариства, уповноважити керівника Товариства (з правом передоручення) або голову зборів акціонерів вжити всіх необхідних заходів для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У зв'язку з карантинними обмеженнями з матеріалами щодо питань порядку денного можна ознайомитись у Андрєєвої Тетяни Георгіївни за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 52 (група нежитлових приміщень 119 (в тіл. А) виключно за попереднім записом за номером тел. (067)-507-42-17 або направити відповідний запит про ознайомлення на e-mail: atg2403@gmail.com та отримати проекти документів в електронній формі.

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства надсилати ініціатору скликання та проведення зборів — Андрєєвій Тетяні Георгіївни на адресу: **м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 26, кв. 59.**

Додаткова інформація про права акціонерів відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку або неповноти даних, встановлених абзацом першим додаткової інформації для акціонера. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно при реєстрації подати для долучення до протоколу оригінал (нотаріально засвідчену копію) довіреності, оформленої у встановленому порядку і документ, що посвідчує особу. Довіреність на право участі та голосування на загальних 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 загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Загальна кількість акцій Товариства станом на 19 січня 2022 року – дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складає 400 000 штук, кількість голосуючих акцій – 338 619 штук.

**АКЦІОНЕР**

**АНДРЕЄВА Т.Г.**