

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛТА»,
ЩО СКЛИКАЮТЬСЯ НА 30.10.2020 РОКУ**

Приватне акціонерне товариство «Велта» (місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2; ідентифікаційний код 21559409), надалі – Товариство, повідомляє про те, що **30 жовтня 2020 року об 11.00 год.** у приміщенні Товариства за адресою: **м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секція 4, поверх 10, офіс 201**, відбудуться позачергові загальні збори Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах буде проводитися 30 жовтня 2020 року з 10.00 год. до 10.50 год. за місцем проведення позачергових загальних зборів.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 26 жовтня 2020 року (за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів Товариства та уповноваження їх на підписання протоколу позачергових загальних зборів.
3. Розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
4. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини нерозподіленого прибутку.
5. Підвищення номінальної вартості акцій Товариства.
6. Внесення змін до діючої редакції Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на його підписання та проведення державної реєстрації.

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

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі: Мельник Денис Миколайович – голова лічильної комісії, Котлубовська Людмила Володимирівна – член лічильної комісії, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів Товариства та уповноваження їх на підписання протоколу позачергових загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства Ковальчука Дмитра Володимировича, а секретарем Ткач Любов Олександрівну та уповноважити їх підписати протокол позачергових загальних зборів.

3. Розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.

Проект рішення: Нерозподілений прибуток Товариства у розмірі 17 945 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів дев'ясот сорок п'ять тисяч гривень 00 копійок), сформований за рахунок частини нерозподіленого прибутку:

- за 2014 рік у сумі 3 601 500,00 грн. (три мільйони шістсот одна тисяча п'ятсот гривень 00 копійок);
- за 2016 рік у сумі 5 706 000,00 грн. (п'ять мільйонів сімсот шість тисяч гривень 00 копійок);
- за 2017 рік у сумі 4 577 500,00 грн. (чотири мільйони п'ятсот сімдесят сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок);
- за 2018 рік у сумі 4 060 000,00 грн. (чотири мільйони шістдесят тисяч гривень 00 копійок)

направити на збільшення статутного капіталу Товариства.

4. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини нерозподіленого прибутку.

Проект рішення: Збільшити статутний капітал Товариства з 20 350 000,00 грн. (двадцяти мільйонів триста п'ятдесяти тисяч гривень 00 копійок) до 38 295 000,00 грн. (тридцяти восьми мільйонів двісті дев'яносто п'яти тисяч гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини нерозподіленого прибутку за 2014, 2016, 2017 та 2018 роки у загальній сумі 17 945 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів дев'ясот сорок п'ять тисяч гривень 00 копійок).

5. Підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

Проект рішення: Підвищити номінальну вартість акцій Товариства з 55,00 грн. до 103,50 грн. за одну просту іменну акцію згідно Рішення про підвищення номінальної вартості акцій, яке викладене в Додатку № 1 до протоколу позачергових загальних зборів та є його невід'ємною частиною.

6. Внесення змін до діючої редакції Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на його підписання та проведення державної реєстрації.

Проект рішення: Внести зміни до діючої редакції Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, викласти його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства, уповноважити голову позачергових загальних зборів Ковальчука Д.В. і секретаря позачергових загальних зборів Ткач Л.О. підписати нову редакцію Статуту Товариства та уповноважити виконуючу обов'язки голови правління Балакіну Г.А. забезпечити проведення його державної реєстрації.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів: <http://velta.kiev.ua>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а саме, на 16 вересня 2020 р.: загальна кількість акцій – 370 000 штук; загальна кількість голосуючих акцій – 277 500 штук.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонер (представник акціонера) повинен надати документ, що посвідчує його особу, а представник акціонера додатково довіреність або інший документ (документи), що підтверджують його повноваження, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів, а також в день їх проведення, акціонери Товариства мають право ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, у приміщенні Товариства за адресою місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секція 4, поверх 10, офіс 201, у робочі дні: понеділок - четвер з 09.00 до 18.00, п'ятниця з 9.00 до 16.45, перерва з 13.00 до 13.45. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) – виконуюча обов'язки голови правління Балакіна Ганна Анатоліївна.

До дати проведення позачергових загальних зборів акціонери мають право звернутися з письмовими запитаннями щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів, письмові відповіді на які будуть надані Товариством протягом 2 робочих днів, але не пізніше початку позачергових загальних зборів. Відповіді за підписом виконуючої обов'язки голови правління Товариства надсилаються рекомендованим листом або вручаються акціонеру під розпис в залежності від способу та терміну надходження запитання.

Акціонери Товариства мають право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного приймаються наглядовою радою Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів може бути оскаржене акціонером до суду.

У разі внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових загальних зборів повідомить акціонерів про такі зміни та направить рекомендованим листом або вручить під розпис порядок денний позачергових загальних зборів, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана акціонером - фізичною особою, повинна бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність від імені акціонера – юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах Товариства.

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

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства не виключає право участі на позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок: (044) 254-48-50, 254-40-05.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Виконуюча обов'язки голови правління

Г.А. Балакіна