

**НАГЛЯДОВА РАДА  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»  
(далі-Компанія)**

(місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул.Центральний, 21)  
**повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів,  
які відбудуться 02 грудня 2019 року об 11.00  
за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21**

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться з 10-20 до 10-45 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 26.11.2019 р.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,  
включених до проекту порядку денного:**

**1.** Обрання складу та членів лічильної комісії.

**Проект рішення:** Для проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування по кожному питанню порядку денного обрати та затвердити лічильну комісію у кількості двох осіб в наступному складі: голова лічильної комісії – Андрющенко Юлія Юріївна, член лічильної комісії - Долежалова Наталія Олексіївна.

**2.** Внесення змін до Статуту Компанії, пов'язаних з приведенням його у відповідність до Закону України № 2210-VIII від 16.11.2017 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів». Затвердження нової (десятої) редакції Статуту Компанії.

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Компанії, пов'язані з необхідністю приведення його у відповідність до Закону України № 2210-VIII від 16.11.2017 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», та затвердити нову (десяту) редакцію Статуту ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

**3.** Внесення змін до Положення про Наглядову раду Компанії, пов'язаних з приведенням його у відповідність до Закону України № 2210-VIII від 16.11.2017 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів». Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Компанії.

**Проект рішення:** Внести зміни до Положення про Наглядову раду Компанії, пов'язані з необхідністю приведення його у відповідність до Закону України № 2210-VIII від 16.11.2017 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», та затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

**4.** Надання повноважень на підписання протоколу позачергових Загальних зборів та нової (десятої) редакції Статуту Компанії, а також щодо забезпечення проведення його державної реєстрації.

**Проект рішення:** Уповноважити Голову Загальних зборів Константинова Віталія Миколайовича та секретаря Загальних зборів Метельського Олега Вікторовича підписати Протокол позачергових Загальних зборів та нову (десяту) редакцію Статуту ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

Доручити Голові правління Компанії Ковиліній Аліні Андріївні особисто або через уповноважених представників здійснити всі необхідні дії щодо забезпечення проведення державної реєстрації нової (десятої) редакції Статуту Компанії.

Загальна кількість акцій Компанії та голосуючих акцій Компанії станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складає 14 000 000 шт.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, посвідчену згідно вимог діючого законодавства. Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Компанії (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні тижня з 9.00 до 17.30 год. за адресою: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Телефон для довідок: 061 213 79 08. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Компанії Ковиліна Аліна Андріївна.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Компанія не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни.

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.slavutich-invest.com/>.

**НАГЛЯДОВА РАДА**  
**ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»**