**Приватне акціонерне товариство «Компанія «Світанок» (Код ЄДРПОУ ), яке знаходиться за адресою: 81119, Львівська обл., Пустомитівський район, село Містки, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Дата, час та місце проведення загальних зборів: 17 серпня 2021 року, о 14 год. 00 хв., за адресою:**

**79022, м. Львів, вул. Смаль-Стоцького,1.оф.201.**

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 13 год. 10 хв. та закінчиться о 13 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 11 серпня 2021 року.

**Проект порядку денного з проектами рішень:**

**1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.**Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб: Верхолюк Т.В., Дмитрук В.Л.,

**2.**  **Про обрання голови та секретаря загальних зборів.**Проект рішення:  Обрати Головою зборів Опірського Ю.Я., обрати секретарем зборів Деркача В.М.

**3.  Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.**Проект рішення:  Затвердити регламент роботи загальних зборів:

- доповіді за порядком денним - до 15 хвилин;- виступи під час дебатів - до 3 хвилин;

- зауваження, довідки, пропозиції - до 1 хвилин;

- голосування з питань порядку денного - з використанням бюлетенів для голосування, голосування з питання порядку денного №12 - з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

**4. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, визначення їх істотних умов, характеру та граничної вартості, визначення осіб, які мають право на вчинення таких правочинів від імені Товариства.** *Проект рішення: Надати згоду на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, істотні умови, характер та вартість яких було оголошено, уповноважити запропонованих осіб на вчинення та підписання даних правочинів від імені Товариства.*

**5.   Про надання згоди на вчинення значних правочинів, визначення їх істотних умов, характеру та граничної вартості, визначення осіб, які мають право на вчинення таких правочинів від імені Товариства.** *Проект рішення: Надати згоду на вчинення значних правочинів, істотні умови, характер та вартість яких було оголошено, уповноважити запропонованих осіб на вчинення та підписання даних правочинів від імені Товариства.*

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": 19327755.infosite.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 79022, м. Львів, вул. Смаль-Стоцького,1.оф.201, у робочі дні з 10 год. до 13 год., а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний Директор Деркач Василь Михайлович.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі, якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68  Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів. 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. До початку загальних зборів акціонери мають права подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу, а представникам акціонерів – документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимого чинного законодавства України, та документ, що ідентифікує особу.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): загальна кількість акцій, станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 02 серпня 2021 року, становить 127 823 шт. Загальна кількість голосуючих акцій становить 102897 шт.

**Наглядова рада Товариства.**