

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКОНСТРУКЦІЯ»** (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-21604436, місцезнаходження – 03048, м.Київ, вул. Ернста Федора, 3-б) повідомляє, що **позачергові** загальні збори акціонерів (надалі - ЗЗА) відбудуться **21 січня 2020 року** об 11:30 год. за адресою: 03048, м.Київ, вул. Ернста Федора, 3-б, офіс 1.

**Перелік питань проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради та Ревізора Товариства.
5. Обрання Наглядової ради Товариства.
6. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
8. Обрання Ревізора Товариства.

Реєстрація учасників відбуватиметься **21 січня 2020 року** з 11:00 год. до 11:25 год. за місцем проведення ЗЗА. Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам – паспорт і довіреність на право участі в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА – **15 січня 2020 року**.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **20 січня 2020 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03048, м.Київ, вул. Ернста Федора, 3-б, офіс 1, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення зборів (**21 січня 2020**) - за місцем їх проведення за адресою: 03048, м.Київ, вул. Ернста Федора, 3-б, офіс 1.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство надає відповіді на письмові запитання акціонерів протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Слабухіна Олена Анатоліївна (надалі - відповідальна особа), тел. (044) 249-04-59.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного ЗЗА. Пропозиція до проекту порядку денного ЗЗА 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. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Надання довіреності на право участі та

голосування на Зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://reconstruction.informs.net.ua>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 12 грудня 2019 року: загальна кількість акцій – 17 782 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 16 853 шт.

#### **Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:**

**По питанню №1:** Обрати Головою Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

**По питанню №2:** Обрати Головою зборів Гюнера Ерсана, Секретарем зборів Слабухіну Олену Анатоліївну.

**По питанню №3:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**По питанню №4:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду та Ревізора Товариства: Голову Наглядової ради Гюнера Селамі, Члена Наглядової ради Кескіна Мехмета, Члена Наглядової ради Сьогютлю Кемала, Ревізора Товариства Стасюк Валентину Григорівну.

**По питанню №5:** Проводиться кумулятивне голосування щодо обрання до складу нової Наглядової ради Товариства запропонованих кандидатур, зокрема: Гюнер Селамі (акціонер Товариства), Кескін Мехмет (акціонер Товариства), Сьогютлю Кемал (акціонер Товариства).

**По питанню №6:** Обрати Головою Наглядової ради Товариства Гюнера Селамі терміном на три роки.

**По питанню №7:** Затвердити безоплатні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**По питанню №8:** Обрати Ревізором Товариства Стасюк Валентину Григорівну терміном на три роки.

**Наглядова рада**