

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІТТ-ПЛАЗА»**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІТТ-ПЛАЗА»** (Код за ЄДРПОУ 21633867), місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Фізкультури, буд. 30 (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **25 лютого 2019 року об 12 годині 00 хв.**, за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, кімната для переговорів, 4 поверх, кімната для переговорів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах здійснюватиметься 25 лютого 2019 р. за місцем їх проведення з 11-00 до 11-45 години.

Для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24 годину, **19 лютого 2019 року**

<b>Проект порядку денного</b>	<b>Проект рішення з питань порядку денного загальних зборів</b>
1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства прийняття рішення про припинення їх повноважень	Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Тимошенко Н.О. та члена лічильної комісії Яценко І.М. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після оголошення на позачергових загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на позачергових загальних зборах Товариства.	Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства: виступи по всіх питаннях порядку денного - до 20 хвилин; обговорення питання – до 3 хвилин для кожного доповідача, але не більше 10 хвилин на обговорення одного питання порядку денного; виступи, довідки в кінці загальних зборів – до 3 хвилин; загальні збори провести без перерви.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах.	Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів лічильною комісією. Оголошення результатів голосування та прийняття рішень здійснює Голова Лічильної комісії.
4.Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства	Призначити Головою зборів Волинця Д.М. та секретарем Загальних зборів акціонерів Литвинову Г.О.
5. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту у відповідності до законодавства.	Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Зелінського Е.Ф. підписати статут в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а саме на 4 лютого 2019 року, загальна кількість акцій складає 393 049 600 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 393049599 штук.

**Повідомляємо про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.**

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів у робочі дні та робочі години, за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 3, 4 поверх, кімната для переговорів, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Зелінський Едуард Францович. Довідки за телефоном: (044) 284-04-10. Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Законом України «Про акціонерні товариства»: [www.itt-plaza.com](http://www.itt-plaza.com).

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають 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.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів протягом трьох робочих днів з дати їх отримання, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, шляхом надіслання простих листів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши її на веб-сайті: [www.itt-plaza.com](http://www.itt-plaza.com)

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради -незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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.

Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні 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 загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме її повноваження.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів 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 та участі у голосуванні на зборах, акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що посвідчує їх особу та довіреність.

#### **Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.**

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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.

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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.