

Приватне акціонерне товариство «Аметист-ІВА» (код за ЄДРПОУ 25071633; місцезнаходження: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 3, надалі-Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі- Загальні збори) ПрАТ «Аметист-ІВА», які відбудуться 10 грудня 2021 року за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 3, кабінет Генерального директора. Реєстрація учасників Загальних зборів з 10-30 год. до 10-55 год. в день та за місцем проведення Загальних зборів.

Початок Загальних зборів о 11-00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - станом на 24-00 год 06.12.2021р.

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 02.11.2021р.) – 3 800 000 (Три мільйони вісімсот тисяч) штуки простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 02.11.2021р.) – 3 800 000 (Три мільйони вісімсот тисяч) штук простих іменних акцій.

**Проект порядку денного з проектами рішень.**

**1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.**

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів у складі однієї особи Віра Зіновій Михайлович.

**2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Проект рішення:** Обрати головою позачергових Загальних зборів Товариства – Карпук Юлію Ярославівну та секретарем Загальних зборів Товариства – Випасняк Галину Михайлівну.

**3. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

**Проект рішення:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради Товариства.

**4. Про припинення повноважень голови та члена Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження голови та члена Наглядової ради в повному складі.

**5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Обрати членів Наглядової ради Товариства з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону «Про акціонерні товариства» - <http://www.ametust-iva.pat.ua/>

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів** – з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися особисто за місцезнаходженням Товариства в кабінеті Головного бухгалтера у робочі дні, з 09.00 до 12.00 год. за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Головний бухгалтер Товариства Випасняк Галина Михайлівна. Телефон для довідок: (0342) 750670.

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:** кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 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 органів 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.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документи, що посвідчують особу; представники акціонерів – документи, що посвідчують особу та доручення на право участі у Загальних зборах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

**Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю** - 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 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. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного Товариства. 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.

Наглядова рада Товариства