

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» (надалі - Товариство), місцезнаходження: 36023, м. Полтава, вул. Ціолковського, 34 повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – загальні збори).

Дата та час проведення загальних зборів: 25 жовтня 2017 року о 10.00

Місце проведення загальних зборів: м. Полтава, вул. Героїв АТО, 71-Б, актовий зал Товариства

Час початку реєстрації учасників загальних зборів: 25 жовтня 2017 року о 8.30

Час закінчення реєстрації учасників загальних зборів: 25 жовтня 2017 року о 9.45

Місце реєстрації учасників загальних зборів: м. Полтава, вул. Героїв АТО, 71-Б, каб. 1

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 19 жовтня 2017 року.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії - Черновол Наталія Миколаївна,

Члени лічильної комісії: Ануфрієнко Ірина Миколаївна, Грінченко Анна Анатоліївна, Пашолка Віктор Григорович, Роман Тетяна Григорівна, Стадник Людмила Миколаївна, Стоножко Сергій Володимирович, Федосов Олександр Володимирович.»

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: «Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів шляхом його підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»».

3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: «1. Затвердити наступний регламент зборів: виступи, пропозиції, довідки до 10 хвилин по кожному питанню. Кожен індивідуальний виступ, пропозиція, довідка не більше 5 хвилин. Перерву провести по мірі необхідності.

2. Затвердити наступний порядок проведення зборів:

Обрати редакційну комісію у наступному складі: Чеверденко Віктор Олександрович, Гордієнко Наталія Віталіївна.

Питання доповідачам та заяви про надання слова надавати тільки в письмовій формі секретарю Загальних зборів.»

4. Про зміну типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ, зміну найменування Товариства.

Проект рішення: «В зв'язку зі змінами в законодавстві відносно діяльності акціонерних товариств змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ, змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», змінити повне найменування Товариства на російській мові з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» на ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ», змінити повне найменування Товариства на англійській мові з PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «POLTAVA DIAMOND TOOLS» на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «POLTAVA DIAMOND TOOLS», змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» на ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», змінити скорочене найменування Товариства на російській мові з ПАО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» на ЧАО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ», змінити скорочене найменування Товариства на англійській мові з PJSC «POLTAVA DIAMOND TOOLS» на PrJSC «POLTAVA DIAMOND TOOLS».

5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та вчинення всіх необхідних дій.

Проект рішення: «З метою приведення у відповідність до чинного законодавства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» у новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Басан Ігоря Леонідовича та секретаря загальних зборів акціонерів Дорошенка Валентина Володимировича на підписання Статуту ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» у новій редакції, уповноважити директора ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» Басан Ігоря Леонідовича на вчинення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації змін в установчі документи Товариства та дій по переоформленню документів в органах державної реєстрації, статистики, фіскальних органах, НКЦПФР та інших державних і громадських установах. Уповноважити директора ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» Басан Ігоря Леонідовича оформити відповідні документи і виконати всі необхідні дії для внесення змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Полтавський алмазний інструмент», місто Белгород, Російської Федерації.».

6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення в новій редакції та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення: «З метою приведення у відповідність до чинного законодавства внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією шляхом викладення в новій редакції та затвердити їх в новій редакції».

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» в процесі поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

«1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» значних правочинів (за рішенням Наглядової ради Товариства та на умовах визначених Наглядовою радою Товариства) щодо продажу Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Полтавський алмазний інструмент» нерухомого майна, земельних ділянок, обладнання, транспортних засобів, торгового знаку, залишків продукції, залишків сировини на складах, на сукупну суму, яка не перевищує 100 000 000,00 грн. протягом не більш як одного року з дня прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів.

Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» значних правочинів (за рішенням Наглядової ради Товариства та на умовах визначених Наглядовою радою Товариства) щодо отримання позик та кредитів (як в національній валюті так і в іноземній валюті - євро, долари, рублі), передачу в заставу, іпотеку рухомого та нерухомого майна Товариства в розмірі не більше суми еквівалентної 100 000 000,00 грн. протягом не більш як одного року з дня прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів.

Гранична сукупна вартість правочинів 200 000 000,00 грн.

2. Уповноважити директора ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» на підписання даних значних правочинів на визначених Наглядовою радою Товариства умовах та підписання інших документів, необхідних для виконання цих правочинів».

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства www.poltavadiamond.com.ua.

Для участі у загальних зборах при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі і голосування на зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

До дня проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, за адресою: м. Полтава, вул. Героїв АТО, 71-Б, ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», кім.204, щоденно з 8-00 до 16-00, крім суботи та неділі, обідня перерва з 12.00 до 13.00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Басан Ігор Леонідович. Довідки за телефоном (0532) 50-38-34.

Наглядова рада ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»

дата оприлюднення 21.09.2017 року