

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДМИР-ЦЕНТР»**

(ідентифікаційний код юридичної особи 33067067,
місцезнаходження: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 33 Б)

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДМИР-ЦЕНТР» (далі за текстом - «Товариство»), повідомляє акціонерів Товариства про проведення позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДМИР-ЦЕНТР», що відбудуться 18 січня 2017 року о 12:00 годині за адресою: місто Київ, вул. Старонаводницька, б. 13-А, офіс 44, кабінет № 7.

Реєстрація акціонерів та їх представників на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватися 18 січня 2017 року з 11:00 години до 11:45 години за місцем проведення позачергових загальних зборів Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства складено на 24 годину 12 січня 2017 року.

**Перелік питань, включених до порядку денного
та проекти рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного:**

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення: «1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у наступному складі: Куценко Вячеслав Юрійович – голова лічильної комісії, Великанов Сергій Володимирович, Долга Оксана Русланівна – члени лічильної комісії. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного позачергових загальних зборів Товариства їх оголошення та складання протоколу про підсумки голосування».

2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДМИР-ЦЕНТР».

Проект рішення: «2. Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства – Андраш Анастасію Олегівну, секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Остапчук Мар'яну Геннадіївну».

3. Про визначення регламенту проведення позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДМИР-ЦЕНТР».

Проект рішення: «3. Головує на позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДМИР-ЦЕНТР (надалі – Товариство) Голова. Голова позачергових загальних зборів Товариства (надалі - Збори) послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 10 хвилин;
- співдоповідь – до 5 хвилин;
- виступи – до 5 хвилин;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Під час обговорення питань порядку денного, після доповіді, Голова Зборів надає слово учасникам Зборів. Учасники Зборів не мають права виступати без дозволу Голови.

Будь-який учасник Зборів має право виступити в процесі обговорення питань порядку денного. Питання ставляться доповідачам в усній формі. Питання мають бути сформувані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді. Питання приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного Зборів. Учасник Зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Після обговорення Голова Зборів ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам Зборів не надається.

Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного тільки з використанням бюлетенів для голосування за затвердженою формою та змістом.

Результати голосування за першим питанням порядку денного Зборів Товариства (до обрання лічильної комісії Зборів Товариства) підраховуються членами тимчасової лічильної комісії, склад якої формується Наглядовою радою Товариства.

Результати голосування, за всіма іншими питаннями порядку денного Зборів Товариства, підраховуються членами лічильної комісії, яка обирається Зборами Товариства, оформляються протоколом про підсумки голосування і передаються Голові Зборів для оголошення відразу після їх підрахунку, але до завершення Зборів Товариства. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Зборів повинен оголошувати перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

Бюлетень для голосування та/або бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються підписом голови або одного з членів реєстраційної комісії Зборів безпосередньо після реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах та перед видачею такого бюлетеня зареєстрованому акціонеру (його представнику). Вказане засвідчення здійснюється поруч із зазначенням найменування акціонера (його представника) на бюлетені для голосування та/або бюлетені для кумулятивного голосування.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожен аркуш бюлетеня засвідчується підписом голови або одного з членів реєстраційної комісії Зборів, та при голосуванні кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого та затвердженого зразка;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (його представника);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (його представник) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (його представник) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Рішення Зборів Товариства з питань, винесених на голосування, приймається кількістю голосів акціонерів, визначеною чинним законодавством України. На Зборах Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Збори Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів Товариства до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства.

Збори можуть змінити черговість розгляду питань порядку денного. Збори Товариства тривають до розгляду всіх питань порядку денного та оголошення всім присутнім на Зборах Товариства учасникам підсумків голосування та прийнятих рішень. Після оголошення підсумків голосування Голова Зборів оголошує про їх закриття.»

4. Про зміну місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДМИР-ЦЕНТР».

Проект рішення: «4. Змінити місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДМИР-ЦЕНТР» з 01032, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 33 Б на 49051, МІСТО ДНІПРО, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЖУРНАЛІСТІВ, БУДИНОК 1».

5. Про дострокове припинення повноважень Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДМИР-ЦЕНТР».

Проект рішення: «5. Припинити повноваження Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДМИР-ЦЕНТР» - Шиян Ольги Юріївни (РНОКПП 2985308847, паспорт МЕ 793493, виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві, 10.11.2006 року. Вважати датою припинення повноважень 18.01.2017 року».

6. Про обрання Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДМИР-ЦЕНТР».

Перелік кандидатів на посаду Ревізора: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВ ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40064997, місцезнаходження 49000, МІСТО ДНІПРО, ВУЛ. АРТІЛЬНА, БУДИНОК 2).

7. Про встановлення строку повноважень Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДМИР-ЦЕНТР».

Проект рішення: «7. Встановити, що строк повноважень новообраного Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДМИР-ЦЕНТР» становить 5 (п'ять) років».

8. Про затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДМИР-ЦЕНТР», встановлення розміру його винагороди, обрання особи, що уповноважується на підписання договору з Ревізором.

Проект рішення: «8. Затвердити умови договору (типова форма договору), який укладатиметься з Ревізором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДМИР-

ЦЕНТР». Обрати особу, що уповноважується на підписання договорів з новообраним Ревізором на затверджених умовах, генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДМИР-ЦЕНТР».

Для реєстрації акціонерам - фізичним особам - необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства із зазначенням кількості акцій, що належать довірителю та право голосу за якими доручається, засвідчену відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 11:00 години до 12:00 години безпосередньо за місцезнаходженням Товариства: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 33 Б, кімната 20, а в день проведення позачергових загальних зборів Товариства - у місці їх проведення: місто Київ, вул. Старонаводницька, б. 13-А, офіс 44, кабінет № 7.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Товариства Лівінська Олена Олександрівна.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: radmir-exprohall.com.ua.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 569-12-11

Наглядова рада
ПрАТ «РАДМИР-ЦЕНТР»