

**Повідомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**

Приватне акціонерне товариство „ЕСКО-РІВНЕ” (надалі – „Товариство”), місцезнаходження якого: індекс 33027, Рівненська область, м.Рівне, вул.Буковинська, 3, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів **15 жовтня 2019р.** о 14.30 год., місце проведення зборів: 33027, Рівненська область, м.Рівне, вул.Буковинська, 3, 1 поверх, кабінет Голови правління. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – 08.10.2019р. о 14.30 год. Реєстрація учасників зборів відбудеться 15 жовтня 2019р. з 14.00 год. до 14.30 год.

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Голова комісії: Якобчук Таміла Валентинівна (провідний економіст Товариства);
- Член комісії: Грушко Марія Григорівна (начальник відділу енергоменеджменту).

1.2. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії, сформованої рішенням Наглядової ради від 08.10.2019 року.

2. Обрання Голови зборів, секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2.1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів Товариства - Володька Миколу Миколайовича.

2.2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів Товариства - Тригубець Людмилу Адамівну.

3. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку із приведенням у відповідність до вимог Законів України „Про акціонерні товариства, „Про цінні папери та фондовий ринок”, „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”.

3.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у відповідності до вимог Законів України „Про акціонерні товариства”, „Про цінні папери та фондовий ринок”, „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”.

3.2. У новій редакції Статуту у повному найменуванні Товариства залишити тип – приватне акціонерне товариство (у відповідності до положень ст.3 закону України „Про акціонерні товариства”).

4. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції:

- Положення про Виконавчий орган (Правління);
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Загальні збори.

4.1 Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції:

- Положення про Виконавчий орган (Правління);
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Загальні збори.

5. Дострокове звільнення з посади голови Правління Товариства Весельської Ніни Іванівни за власним бажанням.

5.1. Достроково звільнити з посади голови Правління Товариства Весельську Ніну Іванівну за власним бажанням.

6. Обрання нового голови Правління Товариства.

7. Укладання контракту з новообраним головою Правління Товариства.

7.1. Укласти контракт з новообраним Головою правління на виконання обов'язків Голови правління Товариства.

8. Про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину.

8.1. Надати згоду на укладання договору постачання (купівлі-продажу) природного газу з ПАТ „Національна акціонерна компанія „Нафтогаз України” (в тому числі будь-якої іншої газопостачаючої компанії) з дати проведення цих зборів по квітень (включно) 2020 року.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.esco-rivne.org

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України „Про акціонерні товариства”, у приміщенні приймальні товариства за адресою: 33027, м.Рівне, вул. Буковинська, 3, 1 поверх, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю з 09.00 год. до 17.00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Телефон для довідок (0362) 460-220, 460-218. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами являється юрисконсульт ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” Тригубець Л.А.

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 органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, 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 Товариства 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 Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства 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 Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 107 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає 107 шт.

Голова правління

Весельська Н.І.