

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00190934
Місцезнаходження: Україна, 50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 40.

Шановні акціонери!

Компанія QUAREX LIMITED, як акціонер, що володіє більше 10 % акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ» (надалі ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ», або Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 27.03.2020 року о 13 год. 00 хв. за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 40, приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – загальні збори) відбудеться 27.03.2020 року з 12.00 год. до 12.50 год. за місцем проведення загальних зборів.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 23.03.2020 року.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, призначення на посаду та наявність необхідних повноважень для представників акціонерів - юридичних осіб, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

У випадку призначення акціонером свого представника на участь та голосування на загальних зборах, такий представник діє на підставі виданої йому довіреності від акціонера. 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.

Акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 40, каб. 218, ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ», посадова особа, відповідальна

