

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАЙГА" (ідентифікаційний код 13685175, місцезнаходження – 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65) повідомляє про скликання **позачергових загальних зборів акціонерів Товариства** (надалі – Загальні збори).

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 18 листопада 2020 року об 11-00 за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф.350.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 18 листопада 2020 року, з 10 – 30 до 10 – 55 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12 листопада 2020 року станом на 24 годину.

Позачергові загальні збори акціонерів скликаються згідно ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; затвердження сум грошових коштів, що є предметом значних правочинів; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов значних правочинів; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються значних правочинів.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Секретарем Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Собченко Ірину Василівну, Секретарем зборів Бондареву Оксану Анатоліївну.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, погодження умов договору, а саме:

1) Продаж нерухомого майна, яке належить Приватному акціонерному товариству «Тайга» (Гаражі Літера Б, Гаражі Літера В), що розташовані за адресою: 03150, Україна, м.Київ, Печерський район, вул. Велика Васильківська, 65 (надалі-Майно), згідно наступного переліку:

1.1) Гараж Літера Б, загальною площею 243,6 кв.м.:(приміщення: №1 основна – 29,6 кв.м., №2 основна – 33,3 кв.м., №3 допоміжна – 1,1 кв.м, №4 допоміжна – 2,1 кв.м., №5 допоміжна – 6,9 кв.м., №6 допоміжна – 10,6 кв.м., №ба допоміжна – 6,4 кв.м., №7 допоміжна – 3,7 кв.м., №8 допоміжна – 17,2 кв.м., №9 допоміжна – 0,8 кв.м., №10 допоміжна – 2,7 кв.м., №11 допоміжна – 12,3 кв.м., №12 допоміжна – 9,8 кв.м., №13 основна – 32,8 кв.м., №14 основна – 44,7 кв.м., № 15 основна – 29,6 кв.м.), кадастровий номер земельної ділянки, на якому розташоване майно: 800000000:79:018:0013;

1.2) Гараж Літера В, загальною площею 110,4кв.м.: (приміщення: №1 основна – 15,8 кв.м., №2 основна – 15,8 кв.м., №3 основна – 38,9 кв.м., №4 основна – 24,4 кв.м., №5 основна – 15,5 кв.м.), кадастровий номер земельної ділянки, на якому розташоване майно: 800000000:79:018:0013.

2) Затвердити загальну суму грошових коштів, що є предметом правочинів (вартість правочину) не менше:

Гараж літера Б - 1169821 (один мільйон сто шістдесят дев'ять тисяч вісімсот двадцять одна) грн. 00 коп з ПДВ.

Гараж літера В – 530165 (п'ятсот тридцять тисяч сто шістдесят п'ять) грн.00 коп з ПДВ.

Загальна сума грошових коштів, що становить оціночну вартість активу ПрАТ «Тайга» (гаражів Літера Б, Літера В) - 1699986 (один мільйон шістсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість) грн. 00 коп. з ПДВ.

Загальна сума грошових коштів, що є предметом правочину повинна становити не менше 1699986 (один мільйон шістсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість) грн. 00 коп. з ПДВ.

Вартість правочину відповідає ринковій вартості Майна, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Інжиніринговий центр «Екскон» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 585/19 від 26.07.2019 року виданий Фондом Державного майна України, код ЄДРПОУ 35951322) та затверджена Наглядною радою Товариства (Протокол засідання №28/20 від 23.10.2020 року).

3) Уповноважити Виконавчий орган ПрАТ «Тайга» визначити умови відповідного правочину з відчуження майна, що належать ПрАТ «Тайга» - Гаражів Літера Б,В та розташовані за адресою Київ, Печерський район, вул. Велика Васильківська, 65:

4) Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Тайга» Собченко Василя Максимовича на підписання будь-яких договорів та/або інших необхідних документів (в т.ч. отримання будь-яких дозволів та погоджень з будь-якими приватними та державними установами) щодо вчинення зазначених вище значних правочинів з правом передоручення.

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **17 листопада 2020 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 350, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф.350.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі–матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного 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 порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бондарева О.А., тел. (044) 285-55-05.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": 13685175.smida.gov.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів **23.10.2020** року: загальна кількість акцій – 800 680 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 730 280 шт.

Наглядова рада