

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС"
(код за ЄДРПОУ: 00203594, місцезнаходження: 07400, Київська обл., місто Бровари, бульвар Незалежності, будинок 53) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення **позачергових** загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **17 грудня 2019 року о 15.00 годині** за адресою: **07400, Київська обл., місто Бровари, бульвар Незалежності, будинок 53, приміщення актового залу Товариства №1.**

Загальні збори скликаються у відповідності до ч.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства".

Перелік питань порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Склярова Людмила Іванівна, член лічильної комісії Висоцька Катерина Василівна , член лічильної комісії Славінська Лідія Миколаївна . Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

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

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Питання 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Погорілого Максима Леонідовича, Секретарем зборів Сидько Олену Анатоліївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Питання 4. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення: Змінити місцезнаходження Товариства та визначити його за наступною адресою: 02088, м. Київ, вулиця Промислова, будинок 10.

Питання 5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПрАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС», виклавши його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».

Питання 5. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту товариства у новій редакції.

Проект рішення: Визначити голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Погорілого Максима Леонідовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».

Питання 6. Обрання уповноваженої особи щодо проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Проект рішення: Визначити члена правління - головного бухгалтера Товариства Свирид Наталію Вікторівну особою, якій надані повноваження на представництво інтересів ПрАТ«БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» в органах державної реєстрації та інших органах, підприємствах, організаціях.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 14.00 до 14.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 11.12.2019 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково – довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. 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.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 16.00 год. за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, бульвар Незалежності, будинок 53, 3-й поверх, кабінет головного бухгалтера №1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Член Правління - головний бухгалтер Свирид Наталія Вікторівна.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Телефон для довідок: (044)2336491.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://bzp.com.ua/>.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 2 200 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1 992 768 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменами.

Наглядова рада ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС"