ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» (надалі – Товариство), місцезнаходження: Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться 19.11.2021р. о 09 годині 00 хвилин за адресою: м. Кропивницький, вул. Братиславська, 5, 3-й поверх, зал засідань. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах буде проводитись 19.11.2021р. з 08 години 30 хвилин (час початку реєстрації) до 08 години 50 хвилин (час закінчення реєстрації) за місцем проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, – 15.11.2021р.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства в складі: Ільченко І.В. – член лічильної комісії, Прасол В.А. – член лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання – до 3 хвилин; оголошення та довідки - після закінчення зборів. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Загальні збори акціонерів провести без перерви.

3. Про нарахування та виплату дивідендів, затвердження їх розміру та визначення способу виплати дивідендів.

Проект рішення:

1. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за простими іменними акціями ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» у розмірі 2 000 000,00 гривень з нерозподіленого прибутку Товариства.

2. Затвердити розмір дивідендів до виплати – 2 000 000,00 гривень із розрахунку – 40 гривень на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства.

3. Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок), у строк та в порядку, передбаченому ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://tdchervonazirka.prat.in.ua.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, складеним станом на 12.10.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 50 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 50 000 штук.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на позачергових загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та,

якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на позачергових загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі у цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників позачергових загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в позачергових загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на позачергових загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на позачергових загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до позачергових загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: місто Кропивницький, вул. Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202 у робочі дні, робочі години, а в день проведення зборів - за місцем їх проведення.

Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів. Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення позачергових загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів, за наведеним нижче номером телефону.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства Замуренко Ю.В.

Телефон для довідок (0522) 39-53-14.

Наглядова рада ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка»