

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 22649344), далі - Товариство, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться **«21» вересня 2018 року** о 10 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення (зал) атріуму.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО)**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
3. Про схвалення правочинів, укладених Товариством із АТ «Ощадбанк».

Інформація відповідно пункту 4 статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщується на власному веб-сайті Товариства: [avec.infosite.com.ua](http://avec.infosite.com.ua).

«17» вересня 2018 року визначено як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери за запитом можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61002, м. Харків, вул. Сумська, буд. 70) у робочі дні з 15.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є заступник директора з правових питань Товариства Єлісеєв Михайло Ігорович. Телефон для довідок: (057) 759-98-90.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства (відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»). Пропозиції надаються у письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належить кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. 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 7 днів до дати проведення зборів.

**РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ ВІДБУДЕТЬСЯ З 09.00 ДО 09.45 У ДЕНЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ. ПРИ СОБІ МАТИ ПАСПОРТ (УПОВНОВАЖЕНИМ ОСОБАМ – ПАСПОРТ ТА ДОКУМЕНТИ ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ, У Т.Ч. ДОВІРЕНІСТЬ НА ПРАВО УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ, ОФОРМЛЕНЕ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ).**

**(Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", що відбудуться «21» вересня 2018 року) Питання №1 порядку денного (Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів).**

**Проект рішення:**

1. Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі - ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ», ідентифікаційний код юридичної особи 24287957.

2. Затвердити умови договору про виконання функцій лічильної комісії з депозитарною установою ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ».

**Питання №2 порядку денного (Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів).**

**Проект рішення:**

1. Обрати Головою загальних зборів ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» Кириллову Олену Вікторівну, секретарем загальних зборів – Єлісеєва Михайла Ігоровича.

2. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:

Порядок подачі запитань, повідомлень, зауважень – усно та письмово;

Виступи по процедурним питанням – до 10 хвилин;

Виступ основного доповідача – до 20 хвилин;

Виступ акціонерів з питань порядку денного – до 5 хвилин.

Порядок голосування – з використанням бюлетнів.

**Питання № 3 порядку денного (Про схвалення правочинів, укладених Товариством із АТ «Ощадбанк»).**

**Проект рішення:**

Схвалити наступні правочини, укладені Товариством із АТ «Ощадбанк»:

- Додатковий договір № 3 від «15» червня 2017 року до Договору кредитної лінії № 92 від «27» листопада 2014 року (далі – Кредитний договір), щодо зміни умов кредитування, зокрема, але не виключно щодо встановлення максимального ліміту кредитування у розмірі 2 850 000 (два мільйони вісімсот п'ятдесят тисяч) гривень з остаточним поверненням кредиту не пізніше «18» травня 2018 року, сплатою процентів за користування кредитними коштами із розрахунку 17,6%, 20% річних на умовах, зазначених у Кредитному договорі, а також сплатою комісій, штрафних санкцій, витрат та інших платежів, що підлягають сплаті згідно умов Кредитного договору;

- Додатковий договір № 4 від «27» червня 2018 року до Договору кредитної лінії № 92 від «27» листопада 2014 року, щодо зміни умов кредитування, зокрема, але не виключно щодо подовження строку користування кредитними коштами до «17» травня 2019 року включно;

- Схвалити звернення виконавчого органу Товариства до майнового поручителя ПрАТ «Харківська муніципальна страхова компанія» з клопотанням підтвердити майнову поруку по зобов'язанням Товариства перед АТ «Ощадбанк» за Договором кредитної лінії № 92 від 27.11.2014р., надану згідно договору застави грошей на депозиті № 93 (Договору застави майнових прав № 93) від 27.11.2014р., укладеного між ПрАТ «Харківська муніципальна страхова компанія» та АТ «Ощадбанк», залишити в заставі майнові права вимоги отримання грошових коштів, які розміщені на вкладному (депозитному) рахунку, згідно договору застави грошей на депозиті № 93 (Договору застави майнових прав № 93) від 27.11.2014р., укладеного між ПрАТ «Харківська муніципальна страхова компанія» та АТ «Ощадбанк», надати згоду на забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії № 92 від 27.11.2014р., у зв'язку зі зміною умов забезпеченого зобов'язання (подовженням строку користування кредитними коштами до 17.05.2019 р. включно), а також надання згоди на укладання з АТ «Ощадбанк» додаткового договору до договору застави грошей на депозиті № 93 (Договору застави майнових прав № 93) від 27.11.2014р.

**Генеральний директор ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»**