

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Кобос”
(ідентифікаційний код 32470815).

Шановний акціонере Приватного акціонерного товариства «Кобос»!

Приватне акціонерне товариство «Кобос» (ідентифікаційний код: 32470815, місцезнаходження: Україна, 03190, м. Київ, просп. Перемоги, 84 А, далі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 січня 2022 року о 10:00 годині за адресою: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошниченко, 10 «Б», 3-й поверх, офіс 301 (далі – загальні збори).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 18 січня 2022 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 24 січня 2022 року з 09:30 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 2 осіб:

- Голова лічильної комісії – Мігулько Ольга Олександрівна;

- Член лічильної комісії – Дарменко Олена Анатоліївна.

Повноваження Голови та члена лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів - Січенка Сергія Павловича, Секретарем загальних зборів – Петрика Євгена Олексійовича.

3. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Січенка Сергія Павловича, Пистогова Євгенія Анатолійовича, Вовк Ольги Олександрівни.

4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

5. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримуватимуть винагороду у розмірі 6500 гривень на місяць. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

6. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Чапістрак Людмили Павлівни.

7. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати Чапістрак Людмилу Павлівну Ревізором Товариства.

8. Затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства отримуватиме винагороду у розмірі 6500 гривень на місяць. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання трудового договору з Ревізором Товариства.

Для участі у 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 загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

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

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 Генерального директора 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. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до 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: Україна, 03190, м. Київ, просп. Перемоги, 84 А, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Павленко В'ячеслав Володимирович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 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 у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Павленка В'ячеслава Володимировича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 26.11.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 26 578 185, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 26 578 165 штуки.

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: <https://kobos.emitents.net.ua>

Довідки за телефоном: 067-162-34-87.

Наглядова рада