

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства: Публічне акціонерне Товариство «Борекс»
Місцезнаходження товариства: Київська обл., смт. Бородянка, вул. Індустріальна, 2
Шановні акціонери!**

Наглядова Рада Публічного акціонерного Товариства «Борекс» повідомляє Вас про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного Товариства «Борекс» (далі – «Товариство»), проведення яких призначено на 12 жовтня 2017 року о 12.00 год. за адресою: Київська обл., смт. Бородянка, вул. Індустріальна, 2, актовий зал товариства.

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства: 10-30 год 12 жовтня 2017 року за адресою: Київська обл., смт. Бородянка, вул. Індустріальна, 2, актовий зал товариства.

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства: 11-45 год. 12 жовтня 2017 року за адресою: Київська обл., смт. Бородянка, вул. Індустріальна, 2, актовий зал товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 6 жовтня 2017 року станом на 24.00 год.

Проект Порядку денного (переліку питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб позачергових загальних зборів акціонерів, та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів

3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: засвідчити порядок та спосіб голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

4. Про припинення діяльності Товариства шляхом ліквідації у добровільному порядку за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів

Проект рішення: Припинити діяльність Публічного акціонерного товариства «Борекс», зареєстрованого за адресою: 07800 Київська обл., смт. Бородянка, вул. Індустріальна, 2, код ЄДРПОУ 05764593, шляхом його добровільної ліквідації за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, відповідно до чинного законодавства України.

5. Обрання ліквідаційної комісії Товариства.

Проект рішення: Призначити ліквідаційну комісію, її голову, визначити повноваження та порядок прийняття рішень

6. Затвердження порядку, умов та строків ліквідації Товариства.

Проект рішення: Затвердити порядок та строки проведення ліквідаційної процедури Товариства.

7. Затвердження порядку розподілу майна Товариства внаслідок його ліквідації.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу майна Товариства внаслідок його добровільної ліквідації.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (проекту переліку питань, що виносяться на голосування) та порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 12 жовтня 2017 року (включно) з понеділка по

п'ятницю, з 09.00 год. до 14.00 год. за адресою: Київська обл., смт. Бородянка, вул. Індустріальна, 2, у економіста Пузанової В.М.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України на право участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів.

Інформація з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, розміщена на власному веб-сайті Товариства: www.borex.in.ua. Телефон для довідок: /04577/ 5-24-77, 0672694297

Голова Наглядової Ради

Пилипенко В.О.