

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ"
(ідентифікаційний код 19125402, місцезнаходження – 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна) повідомляє про скликання **позачергових** загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 04 січня 2021 року о 08-30 за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.1.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 04 січня 2021 року, з 08 – 00 до 08 – 25 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 28 грудня 2020 року станом на 24 годину.

Позачергові загальні збори акціонерів скликаються згідно ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови, секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; встановлення суми грошових коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства на укладання договору купівлі-продажу та/або підписання будь-яких інших необхідних договорів та документів, що необхідні для вчинення правочину із заінтересованістю.

Проекти рішень по питанням порядку денного:

По питанню №1: Обрати Лічильну комісію у складі: Животуна Костянтина Олександровича, Ткаченко Ольгу Василівну.

По питанню №2: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Бондаренко Софію Василівну.

По питанню №3: Затвердити запропонований регламент роботи позачергових загальних зборів ПрАТ «Укрцукортеплоізоляція»: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №4: Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість (надалі - Правочин), а саме:

1) Предмет Правочину: продаж ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ" (ідентифікаційний код - 30178004) нерухомого майна (споруд та нежитлових будівель), що розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Чорновола, будинок 37, згідно переліку, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Встановити загальну суму грошових коштів, що є предметом Правочину не нижчою 16 037 146,80 грн. з ПДВ.

2) Доручити Наглядовій раді визначити та затвердити остаточну суму грошових коштів, що є предметом Правочину.

3) Уповноважити Бондаренко Софію Василівну (уповноважена особа, що діє на підставі довіреності) або виконавчий орган Товариства на укладання договору купівлі-продажу та/або підписання будь-яких інших необхідних договорів та документів (в т.ч. отримання будь-яких дозволів та погоджень з будь-якими приватними та державними установами тощо), необхідних для вчинення Правочину.

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного

законодавства України. 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 виконавчий орган 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.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **04 січня 2021** року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.1 у робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 10-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00), а у день проведення зборів – за місцем їх проведення за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.1.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі–матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Технічний директор Животун Костянтин Олександрович. Довідки за телефоном: 406-00-26.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог чинного законодавства України: www.uzti.com.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів **10.12.2020** року: загальна кількість акцій – 128388506 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 128388506 шт.

Наглядова рада