

від 19.11.2019

### ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ» (далі, Товариство), код в ЄДРПОУ 25112243, місцезнаходження: Донецька обл., м. Костянтинівка, 85114, вул. Інтернаціональна, буд. 460, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата проведення зборів: **«06» грудня 2019 року.**

Місце проведення зборів: **Україна, Донецька область, місто Костянтинівка, 85114, вулиця Інтернаціональна, будинок 460, 2 поверх, кабінет директора**

Час початку проведення зборів: **о 08 годин 00 хвилин.**

Дата і час реєстрації акціонерів та/чи їх представників: **«06» грудня 2019 року з 07 години 00 хвилин до 07 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, буде складено станом **на 24 годину «02» грудня 2019 року.**

#### **Перелік питань, включених до проекту порядку денного:**

- 1) Обрання лічильної комісії.  
**Проект рішення з питання № 1:** Визначити кількісний склад Лічильної комісії Товариства – в кількості однієї особи. Обрати до складу Лічильної комісії головного бухгалтера АТ «ВО «КОНТІ» Постову Наталю Вікторівну на постійній основі на необмежений строк, тобто до моменту переобрання за рішенням Загальних зборів акціонерів, або до події, яка унеможливило виконання повноважень Лічильною комісією. Визначити, що повноваження Лічильної комісії визначаються Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».
- 2) Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.  
**Проект рішення з питання № 2:** Обрати Головою загальних зборів Курілка Сергія Євгеновича, а секретарем – Дементьєва Вадима Анатолійовича.
- 3) Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.  
**Проект рішення з питання № 3:** Затвердити регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів: кожен акціонер має право виступити при розгляді питань порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки; на доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин; на відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 5 (п'ять) хвилин; на обговорення питань порядку денного відводиться до 5 (п'ять) хвилин; голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів; якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція; пропозиції акціонерів чи бажання взяти участь у виступах надаються через Секретаря зборів; технічний запис засідання не ведеться; в ході проведення цих зборів можуть оголошуватися перерви. Кількість перерв не може перевищувати трьох; час проведення зборів в межах відведених законом кількості перерв (не більше 3 перерв) не регламентується; голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування; датою прийняття рішень акціонерами з питань порядку денного цих зборів визначити дату складання протоколу про підсумки голосування як єдиного документу за рішеннями всіх питань порядку денного; визначити, що протокол про підсумки голосування має бути складений протягом одного робочого дня після проведення підрахунку голосів за всіма питаннями порядку денного цих зборів. Черговість розгляду питань порядку денного не змінювати.
- 4) Щодо надання згоди на вчинення Плану реструктуризації заборгованості Товариства перед АТ «Укрексімбанк» в рамках процедури фінансової реструктуризації заборгованості Товариства № 2019/0026/ФР від 02.07.2019, що здійснюється згідно із Законом України «Про фінансову реструктуризацію» та на вчинення всіх правочинів (договорів, угод тощо), як нових, так і щодо зміни або припинення існуючих правочинів (договорів, угод тощо), які будуть необхідні для реалізації Плану реструктуризації або пов'язані із ним.  
**Проект рішення з питання № 4:** «Надати Товариству згоду на вчинення (укладання та підписання) Плану реструктуризації заборгованості Товариства перед Банком, в сумі не більшій ніж сума заборгованості Товариства перед Банком за Генеральною угодою та укладеними в її рамках Кредитними договорами, яка буде існувати на дату укладання Плану реструктуризації із визначенням строку реструктуризації з урахуванням висновків, викладених у Звіті з можливістю відхилення до 10% та із можливістю надання майна (майнових прав) Товариства в якості додаткового забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед Банком, а також на вчинення всіх правочинів (договорів, угод тощо), як нових, так і щодо зміни або припинення існуючих правочинів (договорів, угод тощо), які будуть необхідні для реалізації Плану реструктуризації або пов'язані із ним (далі – Додаткові Правочини), а також на внесення змін до Плану реструктуризації та Додаткових Правочинів після їх укладання за погодженням з Наглядовою радою Товариства. Вчинення правочинів (договорів, угод тощо), згода на укладання яких надана цим рішенням (Плану реструктуризації, Додаткових Правочинів)

здійснити на умовах, погоджених з Банком та після погодження Наглядовою радою Товариства складу, умов та проектів таких правочинів (договорів, угод тощо).»

- 5) Про попереднє надання згоди (дозволу) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з АТ «Укресімбанк» протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів, про характер угод і їх граничної сукупної вартості та уповноваження особи/осіб на здійснення всіх необхідних дій в тому числі вчинення правочинів.

**Проект рішення з питання № 5:** «Відповідно до положень ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», та положень п. 14.9. Статуту Товариства, пропонується прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів які можуть вчинятись АТ «ВО «КОНТІ» (далі – Товариство) з Банком протягом року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів і до «06» грудня 2020 року, а саме:

укладення, змін/доповнень до Плану реструктуризації, кредитних договорів, додаткових договорів (додаткових угод) про внесення змін та доповнень до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р., всіх (як разом так і окремо) кредитних договорів, які укладені між Товариством та Банком гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати суму 2 700 000 000 (два мільярди сімсот мільйонів) грн., пов'язаних із: зміною відсоткової ставки, пролонгацією (продовженням), а також внесенням будь-яких інших змін до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р. та кредитних договорів, укладених в рамках Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 р., в яких виникне необхідність із визначенням умов і доцільності таких змін Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки або представником Товариства за довіреністю самостійно, на власний розсуд.

укладання будь яких правочинів (як нових так і правочинів щодо внесення змін/доповнень до всіх існуючих на дату цих зборів), пов'язаних з наданням Товариством Банку забезпечення у вигляді застав нерухомого та рухомого майна, майнових прав, в яких виникне необхідність із визначенням умов і доцільності таких змін Генеральним директором Товариства або особою виконуючою його обов'язки або представником Товариства за довіреністю самостійно, на власний розсуд. Зазначене рішення стосується будь яких дій/правочинів, сукупна вартість яких не повинна перевищувати 1 400 000 000 (один мільярд чотириста мільйонів), пов'язаних із забезпеченням зобов'язань Товариства перед Банком: як надання майна у заставу/іпотеку так і виведення з під застави/іпотеки, а також припинення застави/іпотеки.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), або будь-якій особі за дорученням Генерального директора Товариства (або особи, що виконує його обов'язки, в тому числі тимчасово) на укладання правочинів, на виконання рішення, прийнятого за результатами розгляду питання п'ятого порядку денного, із правом визначати всі умови таких правочинів (договорів), в тому числі їх характер, суму, строк тощо на власний розсуд підписантів.

Зауважень, інших пропозицій чи питань не надходило. Інших формулювань щодо цього рішення не було, інших проектів рішення з цього питання не поступало. Питання, сформульоване у вигляді проекту рішення, поставлено Головою зборів на голосування.»

- 6) Про надання повноважень (дозволу) особі/особам на укладення правочинів та вчинення інших дій на виконання цього рішення.

**Проект рішення з питання № 6:** «З метою повного та належного виконання рішень, прийнятих на цих Зборах рішень, в т.ч. по питанням 4, 5 порядку денного, уповноважити (надати згоду/дозвіл) Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), або будь-яку іншу особу/осіб за дорученням Генерального директора Товариства або за дорученням особи, що виконує обов'язки Генерального директора (в тому числі тимчасово) здійснювати будь-які необхідні дії на виконання рішень, прийнятих на цих Зборах, в т.ч. по питанням 4, 5 порядку денного, зокрема, укладати правочини (договори, угоди тощо), надавати та підписувати будь-які звернення, заяви, згоди, інші документи; приймати участь у зборах залучених кредиторів, голосувати та підписувати відповідні протоколи; розробити та затвердити на зборах залучених кредиторів План реструктуризації; укладати та підписувати від імені Товариства правочини (договори, угоди тощо) як значні, так і не значні (керуючись п.14.9. Статуту Товариства), в т.ч. але не виключно, План реструктуризації, Додаткові Правочини, а також правочини (договори, угоди тощо) щодо змін до Плану реструктуризації та додаткових Правочинів, із правом визначати їх зміст, не визначений цим рішенням та рішенням Наглядової ради Товариства (за необхідності) за розсудом підписантів, за погодженням з Банком; підписувати будь-які документи (в т.ч. листи, заяви, звернення, довідки, згоди, дозволи, протоколи, акти тощо) необхідні для реалізації рішень, прийнятих за результатами розгляду питань порядку денного на Зборах, із правом визначати їх зміст за розсудом підписантів та за погодженням з Банком».

- 7) Щодо затвердження правочинів, що були укладені з АТ «Укресімбанк» в тому числі на виконання прийнятих рішень на Загальних Зборах Акціонерів (позачергових) від 26.12.2018 (Протокол №53).

**Проект рішення з питання № 7:** «З урахуванням раніше прийнятих рішень, загальні збори акціонерів Товариства вирішили підтвердити правомірність дій виконавчого органу Товариства та додатково затвердити всі угоди (правочини), які були укладені Товариством з АТ «Укресімбанк» в період з 26.12.2016 р. до дати проведення цих загальних зборів акціонерів, з урахуванням всіх змін, які були внесені до них на дату проведення цих загальних зборів акціонерів, а саме:

- 1) Додаткові угоди до Генеральної кредитної угоди №151109N3 від 14.05.2009 року № 28-33 включно, що були укладені з АТ "Укресімбанк" в період з 27.04.2016р. по 05.02.2016р. включно.
- 2) Додаткові угоди до Кредитного договору № 151109K15 від 25.05.2009р., № 28-38 включно, що були укладені з АТ "Укресімбанк" в період з 27.04.2016р. по 26.06.2019р. включно.
- 3) Додаткові угоди до Кредитного договору № 151109K18 від 26.05.2009р., № 28-38 включно, що були укладені з АТ "Укресімбанк" в період з 27.04.2016р. по 26.06.2019р. включно.
- 4) Додаткові угоди до Кредитного договору № 151109K22 від 15.06.2009р., № 28-38 включно, що були укладені з АТ "Укресімбанк" в період з 27.04.2016р. по 26.06.2019р. включно.
- 5) Додаткові угоди до Кредитного договору № 151109K23 від 17.06.2009р., № 28-38 включно, що були укладені з АТ "Укресімбанк" в період з 27.04.2016р. по 26.06.2019р. включно.
- 6) Додаткові угоди до Кредитного договору № 151109K30 від 23.07.2009р., № 25-35 включно, що були укладені з АТ "Укресімбанк" в період з 27.04.2016р. по 26.06.2019р. включно.
- 7) Додаткова угода до Іпотечного договору №151109Z47 від 26.05.2009 року, № 8, що була укладена з АТ "Укресімбанк" 28.12.2018 р.
- 8) Додаткова угода до Іпотечного договору №151109Z52 від 17.06.2009 року, № 7, що була укладена з АТ "Укресімбанк" 28.12.2018 р.
- 9) Додаткова угода до Іпотечного договору №151109Z55 від 25.05.2009 року, № 9, що була укладена з АТ "Укресімбанк" 28.12.2018 р.
- 10) Додаткові угоди до Іпотечного договору №151109Z75 від 17.06.2009 року, № 8-9, що були укладені з АТ "Укресімбанк" в період з 15.02.2018 р. по 28.12.2018 р. включно.
- 11) Додаткові угоди до Договору застави №151109Z48 від 18.06.2009 року, № 8-11 включно, що були укладені з АТ "Укресімбанк" в період з 12.10.2016р. по 28.12.2018 р. включно.
- 12) Додаткові угоди до Договору застави №151109Z51 від 25.05.2009 року, № 8-13 включно, що були укладені з АТ "Укресімбанк" в період з 12.10.2016 р. по 27.06.2019 р. включно.
- 13) Додаткова угода до Договору застави №151109Z53 від 25.05.2009 року, № 12, що була укладена з АТ "Укресімбанк" 28.12.2018 р.
- 14) Додаткові угоди до Договору застави №151109Z100 від 23.07.2009 року, № 12-13, що були укладені з АТ "Укресімбанк" в період з 23.11.2017р. по 28.12.2018 р. включно.
- 15) Додаткова угода до Договору застави № 151113Z58 від 30.12.2013 року, № 4, що була укладена з АТ "Укресімбанк" 28.12.2018 р.
- 16) Договір застави №151217Z31 від 16.06.2017 року, а також додаткова угода до нього № 1, що була укладена з АТ "Укресімбанк" 28.12.2018 р.
- 17) Договір застави №151216Z34 від 01.09.2016 року, а також додаткові угоди до нього № 1-2 включно, що були укладені з АТ "Укресімбанк" в період з 01.09.2016 по 28.12.2018 р.
- 18) Договір застави №19-1ZZ0056 від 27.06.2019 року
- 19) Додаткові угоди до Договору застави №151214Z6 від 31.03.2014 року, № 5-10 включно, що були укладені з АТ "Укресімбанк" в період з 12.10.2016 р. по 27.06.2019 р. включно.
- 20) Додаткові угоди до Договору застави №151214Z40 від 12.12.2014 року, № 3-4 включно, що були укладені з АТ "Укресімбанк" в період з 24.03.2017 р. по 28.12.2018 р. включно.».

Адреса власного **веб-сайту**, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.konti.com](http://www.konti.com)

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:** з документами стосовно порядку денного зборів акціонери мають змогу ознайомитись за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення загальних зборів

акціонерів також у місці їх проведення: Україна, Донецька область, місто Костянтинівка, 85114, вулиця Інтернаціональна, будинок 460, 2 поверх, кабінет директора у робочі дні (з понеділка по п'ятницю, крім святкових та неробочих днів), в робочий час (з 9-00 до 18-00, перерва з 12-00 до 13-00). Довідки за тел. (06272) 4-20-50, відповідальна особа генеральний директор Товариства.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, в порядку, встановленому законом;
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі, зокрема, але не обмежуючись:

- акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Товариства;
- представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Під час голосування на загальних зборах представник акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. 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.

**Інформація про кількість акцій:** Станом на «15» листопада 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 5 405 237 (п'ять мільйонів чотириста п'ять тисяч двісті тридцять сім) штук простих іменних акцій.

Станом на «15» листопада 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 5 404 991 (п'ять мільйонів чотириста чотири тисячі дев'яносто дев'яносто одна) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

**Генеральний директор АТ «ВО «КОНТІ» Остапченко О.Ю.**