

ПОВІДОМЛЕННЯ

Закрите акціонерне товариство «РУР ГРУП С.А.», ідентифікаційний код 24714833, місцезнаходження: 03105, м. Київ, вул. Червоноармійська, 92, повідомляє, що 14 вересня 2018 року о 09.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 92, каб. № 1 відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 14 вересня 2018 року з 08.00 до 08.50 год. за вказаною адресою.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10.09.2018 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, надання повноважень на укладення таких правочинів.
5. Про надання згоди на вчинення договору з продажу майна.

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (03105, м. Київ, вул. Червоноармійська, 92, каб. № 1) у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00). Посадовою особою товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є головний бухгалтер Шманай О.В. Інформація з проектами рішень щодо питань включених до порядку денного розміщена на сайті: <http://rurgroup.org.ua/>

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 27.07.2018 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 1 583 000 шт., в тому числі голосуючих – 1 583 000 шт.

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);
- 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 (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів);
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Пропозиції до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою: Київ, вул. Червоноармійська, 92, 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та належним чином оформлену довіреність. 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 НКЦПФР 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Наглядова рада.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ
ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ЗАТ «РУР ГРУП С.А.», скликаних на 14.09.2018 р.**

По першому питанню: обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, Федоренка Д.М.

По другому питанню: Про обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати головою зборів Шманай О.В., секретарем зборів Пастушенка В.А.

По третьому питанню: затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах:

- Форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджуватись в порядку та строки, передбачені законодавством. Виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації бюлетень для голосування (у т.ч. для кумулятивного голосування) засвідчується підписом члена реєстрації комісії із зазначенням його прізвища та ініціалів. Бюлетень для голосування підлягає підписанню акціонером, що бере участь у зборах. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) та членом реєстраційної комісії, що видав бюлетень.

По четвертому питанню: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, надання повноважень на укладення таких правочинів.

Проект рішення:

Попередньо схвалити укладення будь-яких значних правочинів граничною сукупною вартістю до 30 000 000 (тридцяти мільйонів) гривень, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року (тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів) предметом яких є майно (роботи, послуги), у тому числі:

- кредитні та депозитні договори;
- договори, пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам, укладеним товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави, іпотеки, поруки, тощо);
- договори щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- договори щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- договори будівельного підряду; лізингу;
- договори щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- договори на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності.

Визначення доцільності укладання договорів щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду товариства.

Надати генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

По п'ятому питанню: Про схвалення договору з продажу майна.

Проект рішення:

Схвалити договір з продажу автозаправної станції за адресою: місто Кіровоград (Кропивницький), вулиця Московська (Холодноярська), 44а

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Станом на 27.07.2018 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів), загальна кількість акцій складає 1 583 000 простих іменних акцій; кількість голосуючих акцій – 1 583 000.

Для участі у загальних зборах акціонер (представник акціонера) повинен надати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та належним чином оформлену довіреність (доручення);