

ЗАТ «РУР ГРУП С.А.» (надалі Товариство), повідомляє, що на вимогу акціонера, що володіє понад 5% від голосуючих акцій Товариства, **включено до проекту порядку денного загальних зборів** акціонерів ЗАТ «РУР ГРУП С.А.» (Ідентифікаційний код юридичної особи 24714833, місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 92), скликаних на **29 квітня 2024 року** наступні питання з відповідними проектами рішень по ним:

8. Про визначення організаційно-правової форми Товариства та приведення назви його типу у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Визначити, що організаційно-правовою формою Товариства є Акціонерне товариство, яке за типом відноситься до Приватного акціонерного товариства.

9. Про затвердження повної та скороченої назви Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити повну та скорочену назву Товариства:

Повна назва : Приватне акціонерне товариство «РУР ГРУП С.А.»

Скорочена назва : ПрАТ «РУР ГРУП С.А.»

10. Про приведення місцезнаходження Товариства у відповідність до Рішення Київради/Розпорядження Київського міського голови від 13.11.2014р № 373/373 про перейменування вулиць міста Київ.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Привести у відповідність місцезнаходження Товариства згідно Рішення Київради/Розпорядження Київського міського голови від 13.11.2014р № 373/373 з перейменуванням вулиці Червоноармійська на Велика Васильківська. Визначити місцезнаходження Товариства у відповідності до актуальної назви вулиці : вул. Велика Васильківська, буд. 92, м. Київ, інд.03150

11. Про збільшення обсягу повноважень генеральному директору Товариства на вчинення юридичних дій та укладення правочинів без згоди Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Надати Генеральному директору Товариства повноваження на вчинення юридичних дій та укладення правочинів без згоди Наглядової ради в межах 10 000 000 грн. за одним правочином.

12. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та визначення осіб, уповноважених на його підписання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «РУР ГРУП С.А.» у новій редакції. Доручити підписати нову редакцію Статуту Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів.

13. Про визначення уповноваженої особи на вчинення дій з внесення зміни до відомостей щодо Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «РУР ГРУП С.А.» Бузику Сергія Леонідовича визначити уповноважену особу, якій видати довіреність на подання державному реєстратору заяви та всіх необхідних документів з метою внесення відомостей щодо Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Взаємозв'язок між питаннями, що включено до порядку денного на вимогу акціонера, що володіє понад 5% від голосуючих акцій. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

У вищезначених питаннях внесених до проекту порядку денного існує взаємозв'язок між питанням 8, 9, 12:

1) підрахунок голосів та прийняття рішення з 8 питання не здійснюється (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з цього питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного 9, 12;

2) підрахунок голосів та прийняття рішення з 9 питання не здійснюється (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з цього питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного 8;

3) підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 12 не здійснюється (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з цього питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного 8, 9.