

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНФУЗІЯ»

(ЄДРПОУ 31287944, місцезнаходження: 04073, м. Київ, Московський проспект, 21-А) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів «І6» грудня 2021 року о 09:00 годині за адресою: м. Київ, Московський пр-т, буд. 21-А (кабінет Президента Товариства). Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 07:00 до 08:30 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера; уповноважені особи – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, та документ, що посвідчує уповноважену особу. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24⁰⁰ годину «10» грудня 2021 року. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://infuzia.com>

Перелік питань, включених до порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- 1. Герасименко Г.Г. – Голова Комісії.*
- 2. Гуменюк Л.С.*
- 3. Гаврик М.М.*

Обрати:

Головою Зборів – Пенську Надію Вікторівну.

Секретарем Зборів – Лимаря Володимира Івановича.

Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів, щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення:

1. Придбати у Ісаєвої Наталії Миколаївни частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄКОЛАЙН КОРП», код за ЄДРПОУ 44517172, у розмірі 100% (сто відсотків) від загального розміру статутного капіталу, за ціною 4 300 000 (чотири мільйони триста тисяч) доларів США 00 центів в українській гривні за курсом продажу долара США на Міжбанку на дату платежу.

2. Надати Президенту Товариства Лимарю Володимирі Івановичу повноваження з правом передоручення на укладення, визначення на власний розсуд істотних умов та підписання від імені ПРАТ «ІНФУЗІЯ» договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЄКОЛАЙН КОРП», акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЄКОЛАЙН КОРП», а також підписання та подання всіх необхідних документів для здійснення відповідних реєстраційних дій.

3. Надати згоду на здійснення ТОВ «ЄКОЛАЙН КОРП» майнового поручительства по зобов'язанням ПРАТ «ІНФУЗІЯ» ПЕРЕД ІСАЄВОЮ НАТАЛІЄЮ МИКОЛАЇВНОЮ за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЄКОЛАЙН КОРП» шляхом укладення договору іпотеки нерухомого майна та договору застави обладнання, яке належить ТОВ «ЄКОЛАЙН КОРП».

4. Надати Президенту Товариства Лимарю Володимирі Івановичу повноваження з правом передоручення прийняти участь в загальних зборах учасників ТОВ «ЄКОЛАЙН КОРП», проголосувати за прийняття рішень та підписати протокол загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) ТОВ «ЄКОЛАЙН КОРП» з питань:

- про відкликання Павлюк Лариси Всеволодівни з посади директора ТОВ «ЄКОЛАЙН КОРП»;
- про призначення на посаду директора ТОВ «ЄКОЛАЙН КОРП» іншої особи на власний розсуд;
- про надання директору ТОВ «ЄКОЛАЙН КОРП» повноважень на укладення (або про схвалення раніше укладених) договорів іпотеки нерухомого майна та застави обладнання, які належать ТОВ «ЄКОЛАЙН КОРП», для забезпечення та

підписати відповідний протокол загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) ТОВ «ЄКОЛАЙН КОРП».

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій становить 59000, загальна кількість голосуючих акцій 59000.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні, робочий час з 11.00 до 16.00, а також в день проведення загальних зборів, в кабінеті Президента за адресою: м. Київ, Московський пр-т, буд. 21-А, (бухгалтерія), акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Президент Лимар В.І.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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. 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.

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.