

Інформація про проведення Загальних зборів акціонерів 31 жовтня 2018 року

1) повідомлення про проведення загальних зборів;

2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 21.09.2018 року - загальна кількість акцій становить 43 100 штук, кількість голосуючих акцій становить 37 351 штук.

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів ПрАТ «ГАЛАНТ - 12», і є дійсним на дату проведення зборів, а їх представникам – довіреності, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний документ акціонера.

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного**

Затвердити наступний проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та проекти рішень з питань проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Тарасенко Анатолій Андрійович, Члени комісії – Жабко Марія Федорівна, Кольєв Олександр Миколайович.

2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення Обрати головою зборів – Новицького Миколу Івановича, секретарем зборів – Бузько Наталію Іванівну.

3. Затвердження звіту комісії з припинення ПрАТ «ГАЛАНТ-12».

Проект рішення Затвердити звіт комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «ГАЛАНТ-12».

4. Затвердження передавального акту ПрАТ «ГАЛАНТ-12».

Проект рішення: Затвердити передавальний акт складений комісією з припинення (перетворення) ПрАТ «ГАЛАНТ-12» станом на 31.10.2018 року.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства не надходили.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій). Станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах – 25.10.2018 року - загальна кількість акцій становить 43 100 штук, кількість голосуючих акцій становить 37 351 штук.