

Акціонер **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПОЛТАВА–КРИМ»** (надалі – Товариство, ідентифікаційний код - 05532345, місцезнаходження - м.Київ, проспект Московський, 23) **Кравченко Інесса Миколаївна** (надалі - Акціонер Товариства), яка є власником більше 10% голосуючих акцій Товариства, **повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться 23 листопада 2020 року о 10:30 год. за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.**

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
6. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
7. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.
8. Обрання Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Реєстрація учасників відбудеться **23 листопада 2020 року** з 10:00 год. до 10:25 год. за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **17 листопада 2020 року.**

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **22 листопада 2020 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, проспект Московський, 23, кім. 416, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Акціонер Товариства **Кравченко Інесса Миколаївна** (надалі - відповідальна особа), тел. **044-536-04-88.**

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі–матеріали): акціонер (представник) звертається до Відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням

часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству та/або Акціонеру Товариства письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресами місцезнаходження Товариства і адресою Акціонера Товариства. Акціонерне товариство (Акціонер Товариства) до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство (Акціонер Товариства) може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів вносяться письмово не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера Товариства, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером Товариства до складу органів Товариства. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

З письмовими запитаннями та за роз'ясненнями, що стосуються Загальних зборів, а також, щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть звертатися до Акціонера Товариства за адресою: м.Київ, пр-т. С.Бандери, 23, 4-й поверх, в робочий час з 11:00 по 16:00.

Адреса власного веб-сайту Акціонера Товариства Кравченко Інесси Миколаївни, яка скликає Загальні збори, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів, а також інша інформація згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://kravchenko.comreg.com.ua/>

Адреса власного веб-сайту Товариства: <http://sanatoriypk.informs.net.ua>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів **15 жовтня 2020** року: загальна кількість акцій – 2 100 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 1 979 987 шт.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Лукошина Сергія Володимировича, Секретарем зборів Сайчук Світлану Федорівну.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5:

1. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Голові виконавчого органу Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів, внесення усіх необхідних змін щодо найменування Товариства, підписанта, керівника тощо до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб – підприємців та громадських формувань.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

По питанню №6: Припинити повноваження та відкликати Наглядову Раду Товариства у повному складі: Муху Віктора Борисовича, Кравченко Олега Борисовича, Рагозіна Антона Олеговича.

По питанню №7: Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Сайчук Світлану Федорівну.

По питанню №8: Обрання буде проводитися шляхом кумулятивного голосування.

По питанню №9: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Акціонер Товариства