

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! (акціонерам)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД „ВІСТЕК"**

(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 6, код за ЄДРПОУ 31226457)
(далі також «Товариство» або ПрАТ «ВІСТЕК»)

„26” грудня 2020 року відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД „ВІСТЕК” за адресою: 84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, буд. 6, адміністративна будівля Товариства, кімната 204.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» повідомляє, що в порядку визначеному ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою ПрАТ «ВІСТЕК» прийняте рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВІСТЕК» із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, позачергові Загальні збори акціонерів проводяться в порядку передбаченому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», з повідомленням про скликання позачергових Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, із затвердженням Наглядовою радою Товариства порядку денного.

Початок зборів о 12 (дванадцятій) годині 00 (нуль) хвилин. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись „26” грудня 2020 року за місцем проведення зборів з 10 (десятої) години 00 хвилин до 11 (одинадцятій) години 00 хвилин. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, призначених на 26 грудня 2020 року складається станом на 24 годину „22” грудня 2020 року.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на позачергових загальних зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного не вносяться.

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії, визначення строку їх повноважень.
2. Прийняття рішення про звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство, щодо акціонерного товариства в порядку ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

Проекти рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Шинкаренко Н.Н.

Члени Лічильної комісії: Черняк Ю.Ю., Почтаренко А.І.

1.2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2.1. Відповідно до положень ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства, подати до Господарського суду Донецької області заяву від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» про відкриття провадження у справі про банкрутство.

2.2. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити комплекс юридичний і фактичний дій, спрямованих на оформлення необхідних документів та подання їх до Господарського суду Донецької області.

Для участі та голосування у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із

значенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства 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 Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного до дати проведення Загальних зборів Товариства, а також безпосередньо в день проведення Загальних зборів;
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій, у разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- до початку Загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 54 047 200 штук, кількість голосуючих акцій становить 54 047 200 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація <http://www.vistec.ua>

Право участі у позачергових загальних зборах мають особи, які є власниками акцій на день проведення загальних зборів та/або їх уповноважені представники. З проектами документів, що стосуються загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за місцем знаходження товариства (Донецька область, 84500, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 6, адміністративна будівля Товариства, кімната № 204) з 10-00 до 17-00 годин у робочий час, перерва на обід з 12.00 до 13.00.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: радник генерального директора з правового забезпечення Почтаренко А.І.

Довідки за телефоном: (0627) 44-69-24 та за місцем знаходження Товариства.

Затверджено Наглядовою Радою Товариства