

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ЛІСОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ» (ідентифікаційний код 00991284, місцезнаходження: 10029, м. Житомир, вул. Східна, буд. 80, далі – Товариство) повідомляє про скликання на вимогу акціонера, якому належить більше 10% голосуючих акцій Товариства, позачергових загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори), які відбудуться **31 грудня 2018 року** о 10 годині 00 хвилин за адресою 10029, м. Житомир, вул. Східна, буд. 80, на четвертому поверсі в кабінеті №404. Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься **31 грудня 2018 року**, початок реєстрації о 09 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 45 хв. за місцевим часом, за адресою м. Житомир, вул. Східна, буд. 80, на четвертому поверсі в кабінеті №43. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину **24 грудня 2018 року**. Загальні збори скликаються у порядку згідно з ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Онищука Андрія Валерійовича, членів лічильної комісії Нижник Наталії Анатоліївни та Павленко Наталії Михайлівни.

2. Схвалення рішення керуючого санацією Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення: Схвалити рішення керуючого санацією Товариства від 06.12.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Шкляра Олега Степановича, секретарем загальних зборів – Гужу Олександра Олександровича.

4. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме, включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформації про засновників (учасників) Товариства – акціонерів Товариства. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства.

Проект рішення:

1. З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, змінити інформацію щодо засновників (учасників) ВАТ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ», а саме: у відомостях засновники учасники ВАТ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ» зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».

2. Уповноважити підписанта Товариства Шкляра Олега Степановича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих зборах.

5. Прийняття рішення про визначення типу Товариства. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: Визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СПЕЦІАЛЬНОГО ЛІСОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ»** на **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛЬНОГО ЛІСОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ»**. Змінити скорочене найменування Товариства з **ВАТ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ»** на **ПрАТ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ»**.

6. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із визначенням типу та зміною найменування Товариства, а також з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Шкляра Олега Степановича та секретаря загальних зборів акціонерів Гужу Олександра Олександровича підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити

підписанта Товариства Шкляра Олега Степановича вчинити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

7. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Проект рішення: В зв'язку із визначенням типу Товариства, приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Товариства - Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію. Встановити, що дані положення набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, копія установчого документу юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

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 керуючого санацією 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. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 10029, м. Житомир, вул. Східна, буд. 80, другий поверх, кімната №22, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – керуючий санацією Товариства Шкляр Олег Степанович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включених до порядку денного, та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://lesmash.emitents.net.ua>.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 07 грудня 2018 року, загальна кількість акцій Товариства становить 1086645 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 543365 штук.

Довідки за телефоном: (0412) 41-85-91.

Керуючий санацією Товариства.