

«Шановні акціонери!»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮКС» (ідентифікаційний номер 32880322) повідомляє про скликання відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України Комісією з припинення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» наводимо інформацію щодо проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:

Інформація в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів

Повне найменування та місцезнаходження Товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮКС» Україна, 08700, Київська область, Обухівський район, село Плюти, вулиця Київська, будинок 102 (далі – Товариство або АТ «ЛЮКС»)
Дата, час та місце проведення Зборів:	12 серпня 2019 року о 14.00 за адресою: Україна, 08700, Київська область, Обухівський район, село Плюти, вулиця Київська, будинок 102, кімната 206 (далі – Збори).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:	12 серпня 2019 року, з 13.00 до 13.45, за місцем проведення Зборів. Для реєстрації учасникам Зборів необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену згідно із чинним законодавством.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	24 година за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, а саме – 06 серпня 2019 року
Перелік питань, що включені до проекту порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:	<p>1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів, про прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії позачергових загальних зборів. <i>Проект рішення:</i> 1.1. Покласти виконання функцій лічильної комісії Зборів на Хобу Тетяну Миколаївну та обрати її Головою лічильної комісії. 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії в складі: Хоба Тетяна Миколаївна (Голова лічильної комісії), одразу після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів, про затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів (регламенту зборів), про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. <i>Проект рішення:</i> 2.1. Обрати Головою Зборів представника акціонера Товариства - АТ «СКМ», а Бондареву Тетяну Олексіївну – секретарем Зборів. 2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): виступи по питаннях порядку денного - до 5 хв; запитання до доповідача, довідки по питаннях порядку денного - до 3 хв; голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування; після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує результати голосування та складає протокол; збори провести без перерви. 2.3. Встановити, що бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.</p> <p>3. Про затвердження звіту комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «ЛЮКС». 3.1. Затвердити звіт комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «ЛЮКС».</p> <p>4. Про затвердження передавального акту Приватного акціонерного товариства «ЛЮКС». <i>Проект рішення:</i> 4.1. Затвердити передавальний акт Приватного акціонерного товариства «ЛЮКС», що складений станом на «12» серпня 2019 року, у зв'язку з його</p>

	<p>перетворенням в Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКС».</p> <p>5. Про скасування реєстрації випуску акцій Приватного акціонерного товариства «ЛЮКС».</p> <p><i>Проект рішення:</i></p> <p>5.1. Доручити Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «ЛЮКС», подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття рішення про затвердження передавального акту, визначені чинним законодавством документи на скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства «ЛЮКС».</p>
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:	www.luks-ua.com
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:	<p>Під час підготовки до Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Зборів до 12 серпня 2019 року у робочі дні (крім суботи та неділі) з 8.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за місцезнаходженням Товариства. Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами Зборів – головний бухгалтер Товариства Хоба Тетяна Миколаївна. Телефон для довідок (044) 455 82 12.</p> <p>12 серпня 2019 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Зборів.</p>
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів разом із проектами рішень з цих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.</p> <p>Пропозиції вносяться у формі, порядку та строки, встановлені чинним законодавством.</p> <p>Кожний акціонер має право до дати Зборів подати письмовий запит до Товариства та отримати на нього письмову відповідь щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Кожний акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах одному чи декільком своїм представникам. Порядок оформлення довіреностей визначений чинним законодавством. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.
Загальна кількість зареєстрованих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів	7 400 410 штук акцій

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів	7 400 410 штук акцій
---	----------------------

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Голова комісії з припинення АТ «Люкс»
Бондарєва Т.О.