

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,  
які відбудуться «25» жовтня 2019 року об 11 годині за адресою:  
Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, кабінет 209, 2 поверх

### 1. Повне найменування та місцезнаходження товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»

Місцезнаходження - Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1.

### 2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

25 жовтня 2019 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх - відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» (далі по тексту - товариство/ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»).

### 3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів товариства відбудеться:

25 жовтня 2019 року.

за адресою: Україна, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.

початок реєстрації о 10.00 годині дня.

закінчення реєстрації о 10.45 годині дня.

### 4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

21 жовтня 2019 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства складений станом на 24 годину 21 жовтня 2019 року (у відповідності до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства»).

### 5. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

#### 1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства, про припинення їх повноважень.

Проект рішення по першому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства 2 (двох) осіб, до складу лічильної комісії обрати Головою лічильної комісії Клещара Антона Вікторовича, членом лічильної комісії обрати Товарницьку Світлану Миколаївну, повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства вважати припиненими з моменту закінчення загальних зборів акціонерів товариства.

#### 2. Про схвалення рішення Наглядової ради товариства про прийняття рішення щодо утворення аудиторського комітету Товариства та про функції, які покладаються на нього.

Проект рішення по другому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Схвалити рішення Наглядової ради товариства від 29.08.2019 р. (протокол засідання Наглядової ради товариства № 29/08/19 від 29.08.2019р.) про не утворення аудиторського комітету Товариства та передачу Наглядовій раді товариства всіх функцій, які покладаються на аудиторський комітет Товариства відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

#### 3. Про схвалення рішення Наглядової ради товариства про визначення та затвердження строку тривалості завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Проект рішення по третьому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Схвалити рішення Наглядової ради товариства від 29.08.2019 р. (протокол засідання Наглядової ради товариства № 29/08/19 від 29.08.2019р.) про визначення та затвердження строку тривалості завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес 3 (три) роки.

**4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.**

Проект рішення по четвертому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Призначити аудиторську фірму, Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Грант Експерт», ідентифікаційний код 32346062, яке має Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3170, видане за рішенням Аудиторської палати України (АПУ) від 28 березня 2003 року, строком (терміном) дії до 30.11.2022 року, суб'єктом аудиторської діяльності, який надаватиме Товариству послуги з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства складеної за 2019 рік станом на 31.12.2019р., складеної за 2020 рік станом на 31.12.2020р. та складеної за 2021 рік станом на 31.12.2021р.

**5. Про визначення умов договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності та встановлення розміру його послуг.**

Проект рішення по п'ятому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Визначити наступні умови договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, аудиторською фірмою, Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Грант Експерт», ідентифікаційний код 32346062, (текст договору про надання аудиторських послуг додається до даного протоколу):

- завданням з аудиту є висловлення думки суб'єкта аудиторської діяльності про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку МСФЗ;

- суб'єкт аудиторської діяльності зобов'язаний якісно та вчасно провести аудит у відповідності до умов Договору, скласти та надати Товариству підписаний остаточний варіант аудиторського звіту; своєчасно повідомляти управлінський персонал Товариства та, за потреби, Наглядову раду Товариства, про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, недоліки в системі внутрішнього контролю Товариства, проблеми з дотриманням законодавчих та нормативних актів, про іншу інформацію з питань аудиту, передбачену МСА; зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту, не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці Товариства, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

- Товариство зобов'язане надати суб'єкту аудиторської діяльності, у межах строку перевірки, можливість перевіряти наявність основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, будь-яких інших активів (незалежно від місць їх фактичного знаходження) і зобов'язань, в тому числі шляхом проведення вибіркової інвентаризації, відповідно до запитів суб'єкта аудиторської діяльності надавати останньому в усній чи письмовій формі пояснення, відповіді, що стосуються предмету аудиторської перевірки,

а також встановити розмір його послуг у сумі 196 000,00 грн. (Сто дев'яносто шість тисяч гривень 00 коп.), без ПДВ.

**6. Про призначення особи уповноваженої на виконання рішень Загальних зборів акціонерів товариства, в тому числі надання такій особі повноважень на самостійне визначення умов Договору про надання аудиторських послуг, що не визначені Загальними зборами акціонерів товариства, на укладання та підписання від імені Товариства з суб'єктом аудиторської діяльності Договору про надання аудиторських послуг, на укладання та підписання інших, пов'язаних з проведенням обов'язкового аудиту, документів, відповідно до рішень прийнятих Загальними зборами акціонерів Товариства, та вчинення інших дій, необхідних для виконання рішень Загальних зборів акціонерів товариства.**

Проект рішення по шостому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Призначити директора Товариства, Коломійченко Валерія Олексійовича, особою уповноваженою на виконання рішень Загальних зборів акціонерів товариства, в тому числі надати директору Товариства, Коломійченко Валерію Олексійовичу, повноваження на самостійне визначення умов Договору про надання аудиторських послуг, що не визначені Загальними зборами акціонерів товариства, на укладання та підписання від імені Товариства з суб'єктом аудиторської діяльності, Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Грант Експерт», ідентифікаційний код 32346062, Договору про надання аудиторських послуг, на укладання та підписання інших, пов'язаних з проведенням обов'язкового аудиту, документів, відповідно до рішень прийнятих Загальними зборами акціонерів Товариства, та вчинення інших дій, необхідних для виконання рішень Загальних зборів акціонерів товариства.

**5<sup>-1</sup>. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

- [www.prat.vents.ua](http://www.prat.vents.ua)

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій:**

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства:

- Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства, складеним станом на 18 вересня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій товариства становить 555 556 штук, загальна кількість голосуючих акцій товариства становить 555 556 штук.

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових загальних зборах акціонерів товариства:**

Акціонеру товариства - фізичній особі (громадянину України чи іноземцю) для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах акціонерів товариства при собі необхідно мати чинний документ, що посвідчує (ідентифікує) його особу.

Представнику акціонера для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах акціонерів товариства при собі необхідно мати:

- чинний документ, що посвідчує (ідентифікує) його особу;
- документи, що підтверджують повноваження такого представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

**6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:**

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитися з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування.

Ознайомлення з матеріалами, документами відбувається з 23 вересня 2019 року до 24 жовтня 2019 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх, ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ».

Відповідальна за ознайомлення акціонерами товариства з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів товариства, з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів товариства, які проводитимуться 25 жовтня 2019 року, з формою бюлетеня для голосування - директор ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» Коломійченко Валерій Олексійович.

25 жовтня 2019 року ознайомлення акціонерів з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів товариства, з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів товариства, з формою бюлетеня для голосування, відбувається у місці проведення реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.

Телефони (факс) для довідок (044) 401-62-66.

**7. Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року, від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства та до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства, кожен акціонер товариства має право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів товариства, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, у робочий час та в доступному місці, а в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства - також у місці їх проведення.

- ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій (умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів), якщо порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів товариства передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні



товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року. Порядок реалізації акціонерами товариства права вимоги обов'язкового викупу товариством належних їм акцій визначений ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року.

- надавати товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів товариства та порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів товариства, а товариство до початку позачергових загальних зборів акціонерів товариства у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на такі письмові запитання акціонерів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до **статті 38** Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року:

- кожний акціонер має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів товариства, а також пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів товариства, якщо порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів товариства передбачає голосування з питань обрання членів до складу органів товариства.

- пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства, якщо порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів товариства передбачає голосування з питань обрання членів до складу органів товариства.

- пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань, пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

- пропозиція акціонера до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства, якщо порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів товариства передбачає голосування з питань обрання членів до складу органів товариства.

- пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

- у разі прийняття рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), таке мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів товариства надсилається Наглядовою радою товариства акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

- у разі внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів товариства, товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

- оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

## **8. Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства за довіреністю:**

Відповідно до **статті 39** Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року

- представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, при цьому посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представнику акціонера для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах акціонерів товариства при собі необхідно мати:

- чинний документ, що посвідчує (ідентифікує) його особу;

- документи, що підтверджують повноваження такого представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства.



Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності в акціонера документів, які посвідчують (ідентифікують) особу акціонера (його представника).

Відповідно до **статті 39** Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року:

- акціонер має право:

призначити свого представника постійно або на певний строк.

у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це директора товариства, при цьому повідомлення акціонером Директора товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства декільком своїм представникам.

у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

- надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

- у разі, якщо для участі у позачергових загальних зборах акціонерів товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

- довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 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 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 акціонерів товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, під час голосування на загальних зборах представник акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування, якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства на свій розсуд.

Відповідно до пункту **9.26.** Статуту товариства:

- одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

- право голосу на позачергових загальних зборах акціонерів товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

- акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

- у разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Відповідно до пункту **9.27.** Статуту товариства:

- на позачергових загальних зборах акціонерів товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

- позачергові загальні збори акціонерів товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів товариства, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході позачергових загальних зборів акціонерів товариства до наступного дня.

Відповідно до пункту **9.31.** Статуту товариства:

- голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Директор  
ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»  
Коломійченко В.О.  
23 вересня 2019 р.