**До уваги акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства "КОСМЕД"**

(далі – Товариство, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г,

ідентифікаційний код 31841350)

Товариство повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), які відбудуться 07 жовтня 2019 року о 10:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», відбудеться за місцем проведення Загальних зборів 07 жовтня 2019 року з 09:00 до 09:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 24 годин 00 хвилин 01 жовтня 2019 року.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», оформлену у відповідності до законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам в межах загального розміру належного йому пакета акцій.

Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» акціонери мають право ознайомитися з матеріалами позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД». Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається починаючи з дати надіслання даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю у робочий час з 9.00 до 18.00 за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 49 Г, актовий зал, за заявою на ім'я Голови правління Товариства. В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» ознайомлення акціонерів з матеріалами позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається також у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» з 09:00 до 09:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Лавров Вячеслав Веніамінович. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (044) 537-35-24.

Кожний акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів, щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції подаються 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 ПрАТ «КОСМЕД».

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - cosmed.ua

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: станом на 28.08.2019 р. загальна кількість простих акцій становить 12 000 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 12 000 000 штук.

**Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах (проект порядку денного):**

1. Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД».
3. Про затвердження регламенту проведення зборів та затвердження порядку голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
4. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Космед».
5. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Космед»,
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
7. Про надання згоди на укладення ПрАТ «Космед» договору овердрафту з АТ «Ощадбанк».
8. Про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме отримання кредиту ПрАТ «Космед» в АТ «Ощадбанк».
9. Про звернення до Лаврова В.В. з клопотанням виступити майновим поручителем за договором кредитної лінії , надавши в заставу Банку майнові права вимоги грошових коштів, розміщені на депозитному рахунку, відкритому в АТ «Ощадбанк».
10. Про звернення до Лаврова В.В. з клопотанням виступити фінансовим поручителем за зобов’язаннями за договором кредитної лінії та договором овердрафту ПрАТ «Космед» перед АТ «Ощадбанк».
11. Про уповноваження Голови правління ПрАТ «Космед» Лаврова В.В. на укладення (підписання) кредитних договорів, договору поруки, інших необхідних договорів та документів та на визначення на власний розсуд інших умов, не вказаних в рішенні, при цьому необхідних для укладення (підписання) договорів з АТ «Ощадбанк».

**Проект рішення щодо першого питання проекту порядку денного**

«Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної комісії».

Обрати Лічильну комісію у складі 1 (одна) особа: Голова Лічильної комісії Шолом Аліна Василівна. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до обрання нового складу Лічильної комісії на наступних Загальних зборах акціонерів.

**Проект рішення щодо другого питання проекту порядку денного**

«Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД».

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» Царегородцеву Катерину Анатоліївну.

**Проект рішення щодо третього питання проекту порядку денного**

«Про затвердження регламенту проведення зборів та затвердження порядку голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства».

1. Затвердити наступний регламент проведення позачергових загальних зборів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.

- час для обговорення з питань порядку денного – до 3 хвилин.

- час для відповідей на питання– до 3 хвилин.

Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.

Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, та записи для надання слова по питанням порядку денного, надаються у письмовому вигляді секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

2. Затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах акціонерів Товариства:

* голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування);
* підрахунок голосів щодо кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах здійснюється за принципом «одна акція – один голос»;
* обробка бюлетенів для голосування здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.

3. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується Головою лічильної комісії.

**Проект рішення щодо четвертого питання проекту порядку денного**

Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Космед».

Достроково припинити повноваження чинного складу Наглядової ради ПрАТ «Космед»:

Кушнір Ганна Володимирівна

Царегородцева Катерина Анатоліївна

**Проект рішення щодо п’ятого питання проекту порядку денного**

Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Космед»,

Обрати до складу Наглядової ради строком на 3 (три) роки таких осіб:

Кушнір Ганна Володимирівна

Царегородцева Катерина Анатоліївна

Лавров Нікіта Вячеславович

**Проект рішення щодо шостого питання проекту порядку денного**

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства:

-цивільно-правові договори на здійснення повноважень члену Наглядової ради Товариства на безоплатній основі.

Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти (підписати) цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення щодо сьомого питання проекту порядку денного**

Про надання згоди на укладення ПрАТ «Космед» договору овердрафту з АТ «Ощадбанк»

Надати згоду на укладення між ПрАТ «Космед» та АТ «Ощадбанк» договору овердрафту у розмірі 1 200 000.00 грн. (строком користування 36 місяців, та розміром процентної ставки від 1 до 7 днів (включно) – 20,0%;від 8 до 14 днів (включно) – 20,25%; від 15 до 30 днів (включно) – 20,75%; від 31 до 60 днів (включно) - 21,25%;більше 60 днів – 24,0%).

**Проект рішення щодо восьмого питання проекту порядку денного**

Про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме отримання кредиту ПрАТ «Космед» в АТ «Ощадбанк».

Надати згоду на вчинення значного правочину ПрАТ «Космед», а саме отримання кредиту (відновлювальна кредитна лінія із максимальним розміром кредитування -7 000 000,00 грн.; строком користування 18 місяців, термін користування кожним траншем кредитних коштів – не більше 90 днів; розмір процентної ставки - 19,25% річних та 21,25 % річних у випадку порушення зобов’язання, встановленого договором) в АТ «Ощадбанк».

**Проект рішення щодо дев’ятого питання проекту порядку денного**

«Про звернення до Лаврова В.В. з клопотанням виступити майновим поручителем за договором кредитної лінії , надавши в заставу Банку майнові права вимоги грошових коштів, розміщені на депозитному рахунку, відкритому в АТ «Ощадбанк»».

Звернутись від імені Товариства до Лаврова В.В. з клопотанням виступити майновим поручителем за договором кредитної лінії , надавши в заставу Банку майнові права вимоги грошових коштів, розміщені на депозитному рахунку, відкритому в АТ «Ощадбанк»

**Проект рішення щодо десятого питання проекту порядку денного**

«Про звернення до Лаврова В.В. з клопотанням виступити фінансовим поручителем за зобов’язаннями за договором кредитної лінії та договором овердрафту ПрАТ «Космед» перед АТ «Ощадбанк»»

Звернутись від імені Товариства до Лаврова В.В. з клопотанням виступити фінансовим поручителем за зобов’язаннями за договором кредитної лінії та договором овердрафту ПрАТ «Космед» перед АТ «Ощадбанк»

**Проект рішення щодо одинадцятого питання проекту порядку денного**

«Про уповноваження Голови правління ПрАТ «Космед» Лаврова В.В. на укладення (підписання) кредитних договорів, договору поруки, інших необхідних договорів та документів та на визначення на власний розсуд інших умов, не вказаних в рішенні, при цьому необхідних для укладення (підписання) договорів з АТ «Ощадбанк».

Уповноважити Голови правління ПрАТ «Космед» Лаврова В.В. на укладення (підписання) кредитних договорів, договору поруки, інших необхідних договорів та документів та на визначення на власний розсуд інших умов, не вказаних в рішенні, при цьому необхідних для укладення (підписання) договорів з АТ «Ощадбанк».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова правління | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_Лавров В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ініціали та прізвище керівника) |
|  |  | 05 вересня 2019р.  (дата) |