

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛІМП» (код ЄДРПОУ 31500999)
оголошує про проведення позачергових загальних зборів**

Дата, час та місце проведення загальних зборів: позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 11 липня 2017 року об 11:00 год. за місцезнаходженням Товариства у приміщенні офісу ПрАТ «ОЛІМП», Україна, 03680, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 53-А.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація учасників зборів буде проводитися з 10:00 год. до 10:45 год.; акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену належним чином.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення зборів, тобто на 24:00 годину 05 липня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження регламенту Зборів.

5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

6. Визначення осіб, уповноважених на вчинення значних правочинів від імені Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: під час підготовки до зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення про збори до дати проведення зборів з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) за місцезнаходженням Товариства: приміщення офісу ПрАТ «ОЛІМП», Україна, 03680, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 53-А; акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення зборів; особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – Голова Правління Усачов Микола Олегович; в день проведення Зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення Зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://olimp.prat.ua/>

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По першому питанню порядку денного:

Делегувати повноваження від реєстраційної комісії до лічильної, у складі: Голова комісії Мар'єнко Михайло Володимирович; член комісії Аврам Максим Валентинович.

По другому питанню порядку денного:

Головою Загальних зборів призначити Усачова Миколу Олеговича, секретарем Загальних зборів призначити Булгакова Олексія Івановича.

По третьому питанню порядку денного:

1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який є визначеним Наглядовою радою Товариства (Протокол №04/17 від 19 червня 2017 року);

2. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх Загальних зборів.

По четвертому питанню порядку денного:

Встановити наступний регламент Зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням найменування (П.І.Б.) акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням найменування (П.І.Б.) акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По п'ятому питанню порядку денного:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення у сумі, гранична сукупна вартість якої протягом не більше ніж одного наступного року буде дорівнювати 16 000 000,00 доларів США або еквівалентній сумі в українській гривні за офіційним курсом НБУ на дату прийняття цього рішення, з наступним характером цих правочинів: отримання позикових коштів у третіх осіб; вчинення правочинів по викупу прав вимоги у кредиторів третіх осіб.

По шостому питанню порядку денного:

Надати Голові правління Товариства Усачову Миколі Олеговичу або представнику Товариства Мар'єнку Михайлу Володимировичу, який має діяти на підставі відповідної довіреності, всі необхідні повноваження на вчинення значних правочинів від імені Товариства з умовами на власний розсуд, а саме укладення договорів (угод, контрактів і т.і.) із третіми особами на отримання позикових коштів та по викупу прав вимоги у кредиторів третіх осіб, укладення угод про внесення змін до даних договорів (угод, контрактів і т.і.), виконання усіх дій в межах та в обсязі, необхідних для реалізації значних угод.

Довідки за телефоном: (050) 478-56-49

Наглядова рада ПрАТ «ОЛІМП»