**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА»**

**ідентифікаційний код 19345204,**

**місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А**

повідомляє, що поза**чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (далі – АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» або Товариство)** відбудуться 22.11.2017 р. о 12 год. 00 хв. за адресою:  м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4-й поверх, **кімната №1, АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (далі – Збори).**

**Реєстрація акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» для участі в позачергових загальних зборах акціонерів відбудеться 22.11.2017 року з 09 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за місцем проведення позачергових загальних зборів.**

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – 16.11.2017р., станом на 24 годину.**

**Перелік питань з проектами рішень, що виносяться на голосування**

(порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з проектами рішень):

1. **Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Середина Юлія Олексіївна (керівник з питань казначейства АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»);

член Лічильної комісії – Тітова Ангеліна Олександрівна (менеджер з юридичних питань АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»).

1. **Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

Обрати Головою позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича.

Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Волколуп Марію Миколаївну.

1. **Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

Затвердити регламент роботи Зборів:

- для доповідей з питань порядку денного Зборів надавати до 15 хвилин;

- для обговорення питань порядку денного Зборів надавати до 15 хвилин;

- для підрахунку результатів голосування надати до 5 хвилин.

**4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Генерального директора та печаткою Товариства**.**

**5. Про припинення повноважень Векліча В.І. на посаді Генерального директора Товариства.**

Припинити повноваження Векліча Віктора Івановича на посаді Генерального директора Товариства з 31.12.2017р.

**6. Про обрання Генерального директора Товариства.**

Обрати Генеральним директором Товариства Холловея Пола Мартіна Ессекса з 01.01.2018р. строком на 2 (два) роки.

**7. Про затвердження умов трудового контракту з Генеральним директором та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання трудового контракту з Генеральним директором Товариства.**

Затвердити умови контракту з Генеральним директором АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» і визначити Директора відділу персоналу Войтенко Олену Володимирівну особою, уповноваженою від імені Товариства на підписання контракту з Генеральним директором АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» Холловеєм Полом Мартіном Ессексом, який набуде чинності з 01.01.2018р.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, розміщено на власному веб-сайті Товариства: http://jti.pat.ua

Для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам (уповноваженим особам) акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує їх право на участь та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», оформлений згідно з вимогами чинного законодавства (довіреність).

Пропозиції щодо порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових загальних зборів, за адресою: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А.

До дня проведення позачергових загальних зборів та в день проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» у робочі дні в робочий час за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Спаська 30-А, 4-й поверх, кімната №1. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – Генеральний директор Векліч В.І.

Відповідальна (контактна) особа: Волколуп Марія Миколаївна.

Довідки за тел.: +38 (044) 490 78 00

**Генеральний директор**

**АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА»**

**Векліч В.І.**