|  |
| --- |
| **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 05.02.2019 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 Зборах відбудеться 05.02.2019 року з 09 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за місцем проведення Зборів.****Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у Зборах: «30» січня 2019 р., станом на 24 годину.****Перелік питань з проектами рішень, що виносяться на голосування**(проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з проектами рішень):1. **Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.**

«1. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; член Лічильної комісії - Тітова Ангеліна Олександрівна. Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування».1. **Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

«2. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Ленгауер Олену Олександрівну.Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Волколуп Марію Миколаївну».1. **Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

«3. Затвердити наступний 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».1. **Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

«4. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Генерального директора та печаткою Товариства».1. **Про створення Аудиторського комітету Товариства відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII та затвердження Положення про Аудиторський комітет Товариства та Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності. Уповноваження осіб на підписання зазначених документів.**

«5. Створити Аудиторський комітет Товариства відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII, в складі 3-х наступних осіб (членів даного Комітету):*- Козир Тетяна Миколаївна (Голова Аудиторського комітету);* *- Малов Роман Олександрович;**- Мамко Марина Володимирівна.*Затвердити Положення про Аудиторський комітет Товариства та Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання зазначених документів».1. **Про обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.**

«6. Обрати аудиторську фірму, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031), для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, затвердити умови договору, що укладатиметься з вказаною аудиторською фірмою, та встановити розмір оплати її послуг згідно з проектом вказаного договору, наданого на даних Загальних зборах».Інформацію з переліком питань порядку денного і проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів, розміщено на власному веб-сайті Товариства: <http://jti.pat.ua>. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, становить 994 457 штук простих іменних акцій, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій - 994 457 шт. Для участі у Зборах, що відбудуться 05.02.2019 р., акціонер має надати документ, що посвідчує його особу (паспорт); представник (уповноважена особа) акціонера має надати документ, що посвідчує його особу, та документ, що посвідчує його право на участь та голосування на Зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства (довіреність).**Акціонерам відповідно до статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» надані наступні права,** **якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, що відбудуться 05.02.2019** **р.:*** До дня проведення Зборів, та в день проведення Зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів 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 Товариства, Холловей Пол Мартін Ессекс;
* Отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, та порядку денного Зборів до дати їх проведення;
* Внести пропозиції з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного Зборів з проектами рішень щодо таких питань, а також щодо кандидатів до складу органів (підрозділів) Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (підрозділів). Пропозиції щодо порядку денного Зборів, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів (підрозділів) Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів;
* Отримати повідомлення про зміни у порядку денному і відповідні проекти рішень не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів.

Відповідальна (контактна) особа: Волколуп Марія Миколаївна. Довідки за тел.: +38 (044) 490 78 00**Генеральний директор** **АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА»****Холловей Пол Мартін Ессекс** |

**Генеральний директор**

**АТ «Джей Ті Інтернешнл**

**Компані Україна»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    **Холловей Пол Мартін Ессекс**