**Шановний акціонере  
Приватного акціонерного товариства  
«Науково-виробниче підприємство «Орбіта»**

**(код ЄДРПОУ 04833760).**

місцезнаходження товариства: Україна, 49600, м. Дніпро, вул.. Панікахи, буд.2.

**Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» (далі - позачергові загальні збори).**

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: м. Дніпро, вул..Панікахи, буд.2, корп. 01 , кімн. 620.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 29 вересня 2017 року, з 10 години до 10 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 29 вересня 2017 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах, встановлена станом на 24 годину 25 вересня 2017 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*

Проект рішення:

* 1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

голова лічильної комісії: Гончаренко Яна В’ячеславівна;

члени лічильної комісії: Таран Анастасія Олегівна;

Шахова Надія Іванівна.

* 1. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

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

Проект рішення:

* 1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Бойко Володимира Олексійовича.
  2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Міхейцеву Антоніну Вікторівну.

1. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.*

Проект рішення:

* 1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі - збори):

Доповіді по питанням порядку денного - до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного - до 3 хв.

Повторні виступи - до 2 хв.

Відповіді на запитання - до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів - до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

* він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
* на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
* він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
* акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у строки згідно з чинним законодавством України.

Проект рішення:

* 1. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів в період з 29 вересня 2017року по 29 вересня 2018р. (включно), сукупна вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, предметом (характером) яких є: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та /або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань третіх осіб; купівля, продаж майна (в тому числі нерухомого майна) , відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди, лізингу; інші господарські правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.
  2. Доручити генеральному директору Товариства оформляти та підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо яких є заінтересованість у строки згідно з чинним законодавством України.

Проект рішення:

* 1. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю в період з 29 вересня 2017року по 29 вересня 2018р. (включно), ринкова вартість майна або послуг чи сум коштів яких перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, предметом (характером) яких є: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та /або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань третіх осіб; купівля , продаж майна (в тому числі нерухомого майна) , відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди, лізингу; інші господарські правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.
  2. Доручити генеральному директору Товариства оформляти та підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених правочинів із заінтересованістю.

1. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.* Затвердження Статуту у новій редакції. Надання повноважень щодо проведення державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

* 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
  2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
  3. Доручити генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім п’ятниці, суботи та неділі), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Дніпро, вул.. Панікахи, буд.2, корп..10, кімн. № 50 (2 пов.), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сторінці зa адресою: www.orbita.dp.uа

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного є Бойко Олександр Володимирович – голова наглядової ради Товариства.

Телефони для довідок: (056) 744-95-00, (056) 740-91-12.