Вих. №02-04/2020 від 02.04.2020р.

на №_____ від _____ р.

Акціонерам
ПрАТ "УКРПРОМ-СЕРВІС"

Лист

Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПРОМ-СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 19490745, місцезнаходження: Україна, 04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 1) (надалі – Товариство), повідомляє про перенесення дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 03 квітня 2020 року.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на усій території України встановлено карантин з 12 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. та заборонено з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, складеного Національним Депозитарієм України станом на 30.03.2020 року, загальна кількість акціонерів Товариства становить до 10 (десяти) осіб та кількість учасників (Голова зборів, секретар зборів, Лічильна комісія) буде становити понад 10 осіб, що унеможливлює проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 03 квітня 2020 р.

З метою уникнення ризиків для життя і здоров'я акціонерів (учасників) загальних зборів акціонерів, з метою запобігання поширенню коронавируса COVID-19, з метою уникнення порушення прав акціонерів, 02 квітня 2020 р. Генеральний директор Товариства (Наказ №4-з від 02 квітня 2020 р.) прийняв рішення про скасування проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (скликаних на 03 квітня 2020 р.), у зв'язку з введеним карантином з 12 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. та забороною з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб.

Керуючись вищезазначеним рішенням Наглядової ради Товариства, згідно вимог чинного законодавства України:

- ✓ річні загальні збори акціонерів Товариства, скликані на 03 квітня 2020 р., скасовуються;
- ✓ повідомлення про проведення річних загальних акціонерів Товариства 03 квітня 2020 р., розміщене 26.02.2020 16:12:02 у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на веб-сайті Товариства, спростовується.

Нову дату проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства буде визначено Генеральним директором Товариства після офіційного закінчення карантину, в порядку встановленому чинним законодавством України.