

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ ІСУЗУ, УКРАЇНА»**
(місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 8)

Приватне акціонерне товариство «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ ІСУЗУ, УКРАЇНА» (надалі – **«Товариство»**) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 серпня 2018 року о 15 годині 00 хвилин (надалі – **«Загальні збори»**) за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Еспланадна, 17, готель Алофт Київ (Aloft Kiev), конференц-зала «Тактік 2» («Tactic 2»).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися з 14 годин 15 хвилин до 14 годин 45 хвилин за місцем їх проведення на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 20 серпня 2018 року.

Перелік питань, включених до порядку денного Загальних зборів

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання головуючого і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Припинення повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства. Призначення Генерального директора Товариства.
5. Затвердження (погодження) ринкової вартості акцій Товариства.
6. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції статуту Товариства. Уповноваження головуючого і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства.
7. Затвердження положення про Правління Товариства.
8. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.

Проекти рішень до питань, включених до порядку денного Загальних зборів

1. Проекти рішення до питання «Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства»:
 - 1.1. Перший проект рішення:

«Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Чікако Такаторі (Chikako Takatori);

Член лічильної комісії – Міхо Матсумура (Miho Matsumura).»
 - 1.2. Другий проект рішення:

«Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Сакіко Ішізука (Sakiko Ishizuka);

Член лічильної комісії – Міхо Матсумура (Miho Matsumura).»
 - 1.3. Третій проект рішення:

«Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Сакіко Ішізука (Sakiko Ishizuka);

Член лічильної комісії – Ацусі Ямада (Atsushi Yamada).»

1.4. Четвертий проект рішення:

«Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Чікако Такаторі (Chikako Takatori);

Член лічильної комісії – Ацусі Ямада (Atsushi Yamada).»

2. Проект рішення до питання «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування»:

«Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування засвідчуються на кожній сторінці підписом голови реєстраційної комісії.»

3. Проект рішення до питання «Обрання головуючого і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства»:

«Обрати головуючим на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства Матяшову Інну Павлівну, а секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Томоюкі Ямагучі (Tomoyuki Yamaguchi). Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: акціонерами (представниками акціонерів) Товариства розглядається та обговорюється питання порядку денного, після чого проводиться голосування по такому питанню, таким чином розглядаються усі питання порядку денного, обмеження щодо часу, що відводиться на розгляд, обговорення кожного з питань порядку денного не встановлюються.»

4. Проект рішення до питання «Припинення повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства. Призначення Генерального директора Товариства»:

«Припинити повноваження виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Матяшової Інни Павлівни 27 серпня 2018 року. Призначити Матяшову Інну Павлівну Генеральним директором Товариства з 28 серпня 2018 року.»

5. Проект рішення до питання «Затвердження (погодження) ринкової вартості акцій»:

«Затвердити (погодити) ринкову вартість акцій Товариства у розмірі 500 000,00 доларів США.»

6. Проект рішення до питання «Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції статуту Товариства. Уповноваження головуючого і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства»:

«Внести зміни до статуту Товариства, затвердивши його у новій редакції. Уповноважити головуючого і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства.»

7. Проект рішення до питання «Затвердження положення про Правління Товариства»:

«Затвердити положення про Правління Товариства.»

8. Проект рішення до питання «Затвердження положення про Наглядову раду Товариства»:

«Затвердити положення про Наглядову раду Товариства.»

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також (i) це повідомлення про проведення Загальних зборів, (ii) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, (iii) перелік документів, що має надати акціонер

(представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, (iv) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, розміщено на власному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет за адресою <http://www.isuzu.com.ua/>.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за адресою: Україна, 03035, місто Київ, вулиця Сурикова, 3, корпус 8-Б, 2-й поверх, офіс компанії «Ісузу Авто, Україна» у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), з 08 годин 30 хвилин до 16 годин 30 хвилин. В день проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами особа – виконуюча обов'язки Генерального директора Матяшова Інна Павлівна.

Після надіслання акціонерам цього повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси акціонера на Загальних зборах. Акціонер може видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, яка відповідає вимогам Цивільного кодексу України та статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Довіреність може містити завдання щодо голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо участі та голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати або замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефон для довідок: (044) 359 00 91.

В.о. генерального директора Матяшова І.П.