

Повідомляємо про доповнення порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«24» квітня 2018 року о 11:00 годині в м. Київ, вул. Електриків, 29А, приміщення Конференс залу, 2 поверх** питаннями наступного змісту:

Проект порядку денного загальних зборів

11. Щодо здійснення реструктуризації кредитної заборгованості ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС» (далі – Товариство або АТ „АК “БОГДАН МОТОРС”) перед Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" (надалі - АТ «Укресімбанк») шляхом новації та забезпечення виконання зобов'язань Товариства за відповідним договором новації.

12. Щодо погодження здійснення реструктуризації кредитної заборгованості ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД №2» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС» (далі - ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» перед АТ «Укресімбанк» шляхом новації та забезпечення виконання зобов'язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за відповідним договором новації.

13. Щодо надання повноважень на вчинення всіх необхідних дій, укладання будь-яких правочинів та документів, необхідних для реалізації рішень, прийнятих за результатами розгляду питань 1 та 2 порядку денного.

14. Щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством із АТ «Укресімбанк» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення із встановленням граничної сукупної вартості всіх правочинів, що не перевищує 30 000 000 000 грн. та надання згоди на надання погоджень (дозволів) на вчинення будь-яких правочинів (укладання будь-яких договорів) директорами філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства з АТ «Укресімбанк» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

15. Обрання Ревізора товариства

16. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство

17. Про зміну найменування Товариства

18. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

19. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Інші умови проведення чергових загальних зборів акціонерів залишилися без змін. За інформацією та довідками звертатись за телефоном (044) 351 77 58

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади Генеральний директор

Старосуд Віталій Михайлович

(ініціали та прізвище керівника)
(підпис)

М.П.

13.04.2018

(дата)