

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ”**

(код ЄДРПОУ 00385520, 23441, Вінницька область, Мурованокуриловецький район,
селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, будинок 7"А")

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

28 грудня 2017 року о 10 год. скликаються позачергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою: Вінницька область, Мурованокуриловецький район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, будинок 7"А", адмінбудинок, приймальня Товариства, кабінет №2.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства: з 9⁰⁰ до 9⁵⁰ год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21.12.2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- паспорт або документ, що його заміняє;

- представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ
ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Скринник Влентина Володимирівна, Миронюк Наталя Вікторівна, Вознюк Катерина Дмитрівна.*

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: *По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".*

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Треско Світлану Михайлівну, секретарем – Река Андрія Васильовича.

3. Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.

Проект рішення: *Затвердити зміни до статуту Товариства та викласти і затвердити його в новій редакції.*

Уповноважити голову зборів Треско Світлану Михайлівну, від імені загальних зборів акціонерів підписати статут у новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Вищеольчедаївське” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.

Проект рішення: *Затвердити зміни до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” і викласти їх в новій редакції.*

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою Товариства: 23441, Вінницька область, Мурованокуриловецький район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, будинок 7"А", адмінбудинок, приймальня Товариства, кабінет №2, а в день зборів за місцем їх проведення.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http:// www.00385520.pat.ua](http://www.00385520.pat.ua)

Відповідальний – Дмитрук Володимир Іванович, тел.(04356) 3-64-42.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – Бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 27.11.2017 року №225.

Наглядова рада
ПрАТ «Вищеольчедаївське»