

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“КАЛІНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ”
(Код ЄДРПОУ 03567303, 22400, Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця
Незалежності, 46)
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

14 серпня 2017 року о 14 год. скликаються позачергові загальні збори акціонерів товариства за адресою: 22400, Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46, адмінбудинок, 2-й поверх, актовий зал

Реєстрація акціонерів : з 13⁰⁰ до 13⁵⁰ год. Дата складення переліку акціонерів на 24 годину 8 серпня 2017 року

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http:// www.03567303.pat.ua](http://www.03567303.pat.ua)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ І ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Аксьонова Ірина Олегівна, члени лічильної комісії Яцишин Любов Іванівна, Яцишин Ігор Васильович.*

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

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

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Васківнюка Миколу Васильовича, секретарем – Гуменчук Валентину Петрівну.

3. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження 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 Статут Товариства в новій редакції.*

Уповноважити голову зборів Васківнюка Миколу Васильовича, 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 “Калинівське районне підприємство “Агромаш” 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: *Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” і затвердити їх в новій редакції.*

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: Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Незалежності, 46, бухгалтерія, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Яцишин Василь Володимирович, тел.(04333) 2-13-67.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Директор ПрАТ “Калинівське РП “Агромаш” В.В.Яцишин.

Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 12.07.2017 року №129