

Приватне акціонерне товариство «АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
(код за ЄДРПОУ 30698067, місце знаходження: 07534, Київська обл., Баришівський р-н.,
с. Садове, вул. Комсомольська, 15)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться

«18» вересня 2017 р. о 11:00 год за адресою:

07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Комсомольська, 15, кабінет № 1.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з **10:00 до 10:45 год.**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради товариства.
5. Обрання членів наглядової ради товариства.
6. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
7. Підтвердження обрання та припинення виконавчого органу товариства.
8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
9. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах станом на 24 годину 12 вересня 2017 року, за три робочі дні до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, с. Садове, вул. Комсомольська, 15, кім.№1, у робочі дні з 10-00 години до 12-00 години. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами юрисконсульт Данилівський Д.С.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – <http://www.bereza.nr-avers.com.ua/>

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано 17 серпня 2017 р.в Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №155 (2660) від 17.08.2017

Тел. для довідок: (04576) 2-03-90.

Наглядова рада ПРАТ «АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»