

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП»,** ідентифікаційний код 30063871, яке знаходиться за адресою: 51800, Дніпропетровська обл., Петриківський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, буд. 17, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

**Дата та час проведення Зборів:** 27 лютого 2018 року о 09 год. 00 хв.

**Місце проведення Зборів:** 51800, Дніпропетровська обл., Петриківський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, 17, Літ.С-1 (кімната №1).

**Час початку реєстрації учасників Зборів:** 27 лютого 2018 року о 08 год. 30 хв.

**Час закінчення реєстрації учасників Зборів:** 27 лютого 2018 року о 08 год. 50 хв.

**Дата та час відкриття Зборів:** 27 лютого 2018 року о 09 год. 00 хв.

**Місце реєстрації учасників Зборів:** 51800, Дніпропетровська обл., Петриківський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, 17, Літ.С-1 (кімната №1).

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 21 лютого 2018 року.

#### **Перелік питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та припинення її повноважень.
2. Про затвердження регламенту та порядку проведення позачергових загальних зборів Товариства.
3. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
5. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо збільшення статутного капіталу Товариства та приватного розміщення акцій Товариства.
7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження вчинення дій, передбачених чинним законодавством та пов'язаних з приватним розміщенням акцій Товариства.

#### **Проект порядку денного та проекти рішень**

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та припинення її повноважень.

##### **Проект рішення:**

1. Обрати – Щербину Валентина Федоровича головою лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, Левченко Марину Яківну членом лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.
2. Про затвердження регламенту та порядку проведення позачергових загальних зборів Товариства.

##### **Проект рішення:**

2. Затвердити наступний регламент роботи позачергових загальних зборів Товариства (надалі- Зборів):

Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення. Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 20 (двадцяти) хвилин;
- співповідь – до 10 (десяти) хвилин;
- виступи в дебатах – до 5 (п'яти) хвилин);
- відповіді на запитання – до 20 (двадцяти) хвилин.

Голова Зборів надає слово учасникам Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови. Голова Зборів має право переривати особу, яка під час виступу не дотримується регламенту та позбавити її слова.

Будь-який учасник Зборів має право виступити в дебатах, подавши секретарю Зборів відповідну письмову заяву. Заява повинна містити прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, яка подала заяву. Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються Голові Зборів. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного Зборів. Учасник Зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в письмовій формі (шляхом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

Після обговорення Голова Зборів ставить на голосування всі проекти рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам Зборів не надається.

Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування за першим питанням порядку денного (до обрання лічильної комісії Зборів Товариства) підраховуються членами тимчасової лічильної комісії, склад якої сформовано Наглядовою радою Товариства.

Результати голосування, за всіма іншими питаннями порядку денного Зборів, підраховуються членами лічильної комісії, яка обирається Зборами Товариства, оформляються протоколом про підсумки голосування і передаються Голові Зборів для оголошення відразу після їх підрахунку, але до завершення Зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Зборів повинен оголошує перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови або одного з членів реєстраційної комісії Зборів безпосередньо після реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах та перед видачею такого бюлетеня зареєстрованому акціонеру (його представнику). Вказане засвідчення здійснюється поруч із зазначенням найменування акціонера (його представника) на бюлетені для голосування. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожен аркуш бюлетеня засвідчується підписом голови або одного з членів реєстраційної комісії Зборів, та при голосуванні кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого та затвердженого зразка;

- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (його представника);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (його представник) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Рішення Зборів з питань, винесених на голосування, приймається кількістю голосів акціонерів, визначеною чинним законодавством України. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня. У разі необхідності оголошення перерви до наступного дня процедура оголошення перерви та початок роботи Зборів відбувається відповідно п.8 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

Збори можуть змінити черговість розгляду питань порядку денного лише за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Збори тривають до розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про підсумки голосування та прийняті рішення. Після закінчення роботи Зборів голова Зборів оголошує про їх закриття.

3. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

**Проект рішення:**

3. Збільшити статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП» на 8 008 490,25 грн. (вісім мільйонів вісім тисяч чотириста дев'яносто гривень двадцять п'ять копійок) до 8 317 060,25 грн. (восьми мільйонів триста сімнадцяти тисяч шістдесяті гривень двадцяти п'яти копійок) шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

4. Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

**Проект рішення:**

4. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП» в кількості 32 033 961 (тридцять два мільйона тридцять три тисячі дев'ятсот шістдесят одна) штука номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять) копійок кожна. Визначити учасниками приватного розміщення акцій Товариства акціонерів - власників простих іменних акцій Товариства згідно переліку станом на дату проведення позачергових загальних зборів 27 лютого 2018 року та наступних кредиторів Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОГРУП» (код за ЄДРПОУ 36893424, місцезнаходження: 51820, Дніпропетровська область, Петриківський район, село Чаплинка, вулиця Дружби, будинок 6); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА-АГРО» (код за ЄДРПОУ 31533501, місцезнаходження: 51820, Дніпропетровська область, Петриківський район, село Чаплинка, вулиця Дружби, будинок 6); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА-ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 31016932, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Барикадна, будинок 4Г).

Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП» (код за ЄДРПОУ – 30063871), яке оформити окремим додатком, що є частиною цього Протоколу позачергових загальних зборів Товариства (додається).

5. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

**Проект рішення:**

5. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо збільшення статутного капіталу Товариства та приватного розміщення акцій Товариства.

**Проект рішення:**

6. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються наступні повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження вчинення дій, передбачених чинним законодавством та пов'язаних з приватним розміщенням акцій Товариства.

**Проект рішення:**

7. Визначити керуючого санацією Товариства Черненченка Дениса Альбертовича уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: 51800, Дніпропетровська обл., Петриківський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, буд. 17 (кабінет директора) у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадові особи Товариства, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами: керуючий санацією Черненченко Денис Альбертович, голова Наглядової ради Левінський Юрій Леонідович. Телефон для довідок: +38-099-232-46-74.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;
- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (18 січня 2018 року) становить 1 234 280 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (18 січня 2018 року) становить 1 192 306 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://petrofish.pat.ua>

Наглядова рада ПрАТ «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП»