

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: 14 вересня 2018 року о 12 год. 00 хв.

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

Час початку реєстрації учасників Зборів: 14 вересня 2018 року о 11 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 14 вересня 2018 року о 11 год. 50 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 14 вересня 2018 року о 12 год. 00 хв.

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 10 вересня 2018 року.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та припинення її повноважень.
2. Про внесення змін до статуту Товариства.
3. Про визначення особи, уповноваженої позачерговими загальними зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції та на вчинення дій, пов'язаних державною реєстрацією Статуту в затвердженій новій редакції.

Порядок денний та проекти рішень

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

Проект рішення:

1. Обрати – Великанова Сергія Володимировича головою лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, Живуна Володимира Павловича членом лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.
2. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

2. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП».

3. Про визначення особи, уповноваженої позачерговими загальними зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції та на вчинення дій, пов'язаних державною реєстрацією Статуту в затвердженій новій редакції.

Проект рішення:

3. Доручити Белікову Євгену Сергійовичу (паспорт ЕА 450249, виданий Олександрійським МВ УМВС України в Кіровоградській області 08.05.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2994005338), підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту в затвердженій новій редакції у встановленому законодавством порядку, включаючи видачу на вказані дії відповідної довіреності.

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 Черненко Денис Альбертович, голова Наглядової ради Тимофеев Анзорій Анатолійович. 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;
- на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного

товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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 становить 1 234 280 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів 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»