

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОКОМБІНАТ «ТУЛЬЧИНСЬКИЙ»**, ідентифікаційний код 05413994, місцезнаходження Вінницька область, Тульчинський район, смт. Кирнасівка, вул. Соборна, буд. 3 (далі- Товариство), повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі –Загальні збори)

**Дата, час проведення Загальних зборів: 16 червня 2021 року о 10 год. 00 хв.**

**Місце проведення Загальних зборів:** Вінницька область, Тульчинський район, смт. Кирнасівка, адміністративний будинок Товариства, 2-й поверх.

**Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** 16 червня 2021 року о 09 год. 00 хв.

**Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** 16 червня 2021 року о 09 год. 45 хв.

**Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** Вінницька область, Тульчинський район, смт. Кирнасівка, адміністративний будинок Товариства, 2-й поверх.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** станом на 24 годину 10 червня 2021 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОКОМБІНАТ «ТУЛЬЧИНСЬКИЙ» повідомляє, що в порядку ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових Загальних зборів з повідомленням акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

### **ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

#### **1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

##### Проект рішення:

1.Обрати лічильну комісію у складі голова лічильної комісії Богуцька Людмила Павлівна, члени лічильної комісії Корчак Ніна Михайлівна, Навроцька Лідія Сергіївна.

2. Повноваження лічильної комісії припиняються після виконання всіх обов'язків, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

#### **2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.**

##### Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Таратунського Володимира Васильовича, Секретарем Загальних зборів Таратунського Василя Васильовича.

#### **3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

##### Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

доповіді за порядком денним – до 30 хвилин; виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин; обговорення питань – до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

**4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у Новій редакції.**

##### Проект рішення:

4.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

4.2. Затвердити Статут Товариства викладений у Новій редакції.

#### **5. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції.**

##### Проект рішення:

Уповноважити Голову Загальних зборів Таратунського Володимира Васильовича, Секретаря Загальних зборів Таратунського Василя Васильовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «ТУЛЬЧИНСЬКИЙ» у Новій редакції.

#### **6. Визначення уповноваженої особи для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.**

##### Проект рішення:

Визначити уповноваженою особою для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «ТУЛЬЧИНСЬКИЙ» Таратунського Володимира Васильовича.

**7. Скасування Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «ТУЛЬЧИНСЬКИЙ»**, Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «ТУЛЬЧИНСЬКИЙ», затверджені Рішенням Загальних зборів від 11.03.2021 року.

##### Проект рішення:

Скасувати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «ТУЛЬЧИНСЬКИЙ», затверджене Рішенням Загальних зборів від 11.03.2021 року.

**8. Затвердження Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «ТУЛЬЧИНСЬКИЙ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «ТУЛЬЧИНСЬКИЙ».**

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОКОМБІНАТ «ТУЛЬЧИНСЬКИЙ».

Адреса власного Веб-сайту Товариства, на якому розміщена Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://tulchinpax.pat.ua/>

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Птахокомбінат «Тулчинський» акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повноваження на участь у Загальних зборах акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Вінницька область, Тульчинський район, смт. Кирнасівка, вул. Соборна, буд. 3, адміністративний будинок Товариства, кабінет Директора у робочі дні з 10-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Таратунський Василь Платонович.

Враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, позачергові Загальні збори акціонерів проводяться в порядку, передбаченому ч. 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», з повідомленням про скликання позачергових Загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, затвердженням порядку денного Наглядовою радою Товариства та позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного даних позачергових Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада ПРАТ «Птахокомбінат «Тулчинський»