

## До уваги акціонерів ПрАТ «Рівнеагроспецпостач»!

**Приватне акціонерне товариство «Рівнеагроспецпостач»** (код за ЄДРПОУ 00914295, місцезнаходження: 33001, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Пирогова, буд. 40, далі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27.07.2017 року о 11 год. 00 хв. за адресою місцезнаходження Товариства в кабінеті Голови правління.

### Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

*Проект рішення: Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів у складі Гусарука Юрія Володимировича та Бакунець Валентину Анатоліївну. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.*

2. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

*Проект рішення: Затвердити регламент позачергових загальних зборів акціонерів:*

*доповідь з питання порядку денного - до 10 хв.;*

*виступаючим - до 5 хв.;*

*повторні виступи - до 2 хв.;*

*проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;*

*підрахунок голосів - до 10 хв.;*

*оголошення підсумків голосування - до 3 хв.*

3. Про затвердження передавального акту ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» ВАТ «АГРОСПЕЦПОСТАЧ».

*Проект рішення: Затвердити Передавальний акт станом на 01 липня 2017 року майна, майнових прав та обов'язків ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» ВАТ «АГРОСПЕЦПОСТАЧ», реорганізовується (припиняється) шляхом приєднання до ПрАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ». Визначити, що правонаступництво стосується усього майна, прав (активу) та обов'язків (пасиву) дочірнього підприємства, в тому числі й тих, які не були відомі (або зафіксовані) на час припинення. Уповноважити Голову правління Товариства Радчука Г.А. підписати від імені Товариства Передавальний акт станом на 01 липня 2017 року.*

4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

*Проект рішення: В зв'язку з приєднанням ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» ВАТ «АГРОСПЕЦПОСТАЧ» до ПрАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» затвердити нову редакцію Статуту Товариства та доручити голові зборів та секретарю підписати його, а Голові правління Товариства провести його реєстрацію.*

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 27.07.2017 року з 10:00 до 10:45 за адресою м. Рівне, вул. Пирогова, буд. 40, кабінет Голови правління на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, складеного станом на 24 годину 21.07.2017 року.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися на власному веб-сайті Товариства <http://rivne-agros.at.ua> та в робочі дні робочі години за адресою місцезнаходження Товариства в кабінеті Голови правління, а в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Голова правління Товариства Радчук Георгій Анатолійович. Довідки за телефоном: (0362) 26-24-17.

**Наглядова рада**