

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00375964), місцезнаходження 11001, Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд.13 (надалі за текстом – Товариство) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом – загальні збори) відбудуться 04 серпня 2017 року за адресою: Житомирська область, м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13 (в актовому залі Товариства), початок загальних зборів о 10 год. 00 хв. Початок реєстрації учасників загальних зборів о 08-00 год., закінчення реєстрації учасників загальних зборів о 09-55 год. 04 серпня 2017 року за місцем проведення загальних зборів.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
4. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, на підставі поданого запиту, у робочий час в робочі дні за адресою: Житомирська область, м. Олевськ, вул. Кооперативна, 13 (в кабінеті №1 директора Товариства), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Нечипорук Олег Михайлович. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 31 липня 2017 року. Для участі у загальних зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера або представника; довіреність на право участі у загальних зборах – для представників акціонерів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.olhlib.ho.ua.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Васильчук Світлану Миколаївну, членами лічильної комісії обрати Каращук Оксану Іванівну та Савчук Віту Володимирівну.

Питання №2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Ямчинську Галину Харитонівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви.

Питання №3. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, а також надати директору Товариства повноваження підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

Питання №4. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Проект рішення: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»: Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД».