

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення позачергових** З**агальних зборів акціонерів**

**12 жовтня 2016 р.**

 **Публічне акціонерне товариство «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»** код 03771123,надалі – Товариство, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться **12 жовтня 2016 р. об 11:00**, за адресою: 32326, Хмельницька область, Кам’янець-Подільській район, село Вербка, вул. Заводська буд. 1, актовий зал.

 Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися **12 жовтня 2016 р. з 10:00 до 10:45** за місцевим часом за місцем їх проведення. Учасникам Загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - станом на 24 годину 06 жовтня 2016р.

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

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах.

**Пропонується (проект рішення):** *Призначити головою Загальних зборів Мовчан Олесю Валентинівну і секретарем Загальних зборів Васильєва Юрія Степановича.**Обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Адамович Олену Володимирівну та Соколюк Аллу Анатоліївну. Підтвердити повноваження зазначених осіб щодо підрахунку голосів та оформлення результатів голосування з цього питання порядку денного. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.**Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, оголошення результатів голосування та прийнятих рішень. Голова Загальних зборів оголошує перерву кожні 3 (три) години безперервної роботи та в інших випадках на власний розсуд.**Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів.**Розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з наступним регламентом: доповідь/співдоповідь – до 15 хвилин; відповіді на запитання – до 2 (двох) хвилин на одне запитання (але не більше 15 хвилин на всі питання); виступи – до 3 (трьох) хвилин кожен виступ (але не більше 15 хвилин). За рішенням голови Загальних зборів, час, що надається для доповіді, для відповідей на питання або виступи може бути подвоєно. Питання ставляться доповідачам у письмовій формі (шляхом надання записок голові Загальних зборів) до моменту закінчення відповідної доповіді. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові акціонера або особи, що його представляє, і не містити оцінки доповіді або доповідача. Запитання, які не стосуються питання порядку денного, не розглядаються. Голова Загальних зборів може надати можливість задати питання без дотримання письмової форми в рамках часу, відведеного регламентом. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Після обговорення голова Загальних зборів ставить на голосування проект рішення з питання порядку денного, що розглядається. За наявності декількох проектів рішень, вони виносяться на голосування в порядку черговості їх надходження до Товариства. При цьому, якщо проект рішення набрав необхідну кількість голосів для його прийняття, голосування з альтернативних проектів рішень не проводиться.*

*Перед початком голосування представник лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування бюлетенями, в тому числі, порядок кумулятивного голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов’язане з попереднім, голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання. Якщо в голосуванні на Загальних зборах бере участь значна кількість акціонерів, і підрахунок голосів потребує значного часу, лічильна комісія може оголосити попередні результати голосування на Загальних зборах. При цьому попередні результати голосування можуть оголошуватися лише в разі, якщо підраховано не менше, ніж 75(сімдесят п’ять) відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Інші процедурні питання вирішуються головою Загальних зборів одноособово.*

1. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Пропонується (проект рішення):** *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Іванова Артема Валерійовича, Шевченка Максима Тарасовича, з моменту прийняття цього рішення.*

1. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

**Пропонується (проект рішення):** *Визначити, що Наглядова рада Товариства складатиметься з п’ятьох членів.*

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
2. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.

**Пропонується (проект рішення):** *Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно з положеннями, що визначені у формі договору з членом Наглядової ради, яку представлено на розгляд Загальних зборів. Обрати голову Загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради згідно з затвердженою формою.*

1. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту від імені Загальних зборів, затвердження уповноваженої особи для надання та отримання відповідних документів у державного реєстратора.

**Пропонується (проект рішення):** *Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у редакції, яку представлено на розгляд Загальних зборів. Затвердити уповноважену особу для підписання Статуту від імені Загальних Зборів - генерального директора Товариства Нів’євського Юрія Євгеновича, а також наділити його повноваженнями для надання та отримання відповідних документів у державного реєстратора.*

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з проектом порядком денним Загальних зборів, за адресою: Україна, 32326, Хмельницька область, Кам’янець-Подільській район, село Вербка, вул. Заводська буд. 1, адміністративна будівляПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», актовий зал у робочі дні з 11:00 до 16:00, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Телефони для довідок: 067 108 61 04, контактна особа Бобров Вячеслав Віталійович. Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів відповідно до закону.

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

Повідомлення про скликання позачергових зборів опубліковано 09 вересня 2016 року в газеті Бюлетень Цінні папери України № 168.

**Генеральний директор**

**ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» Нів’євський Ю.Є.**