

Письмове повідомлення про проведення зборів акціонерів Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», що знаходиться за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, буд.88, повідомляє про скликання, у порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться «15» грудня 2017 року о 16-30 за адресою: м. Харків, пл. Свободи,5, Держпром, 2 під. 2 поверх, Актова зала ОК ВЕП «Держпром»(вхід через перший або другий під'їзд). Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів за адресою, вказаною вище, «15» грудня 2017 року з 16-00 до 16-15. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину «11» грудня 2017 року.

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

Питання, що виносяться на голосування	Проект рішення (крім кумулятивного голосування)
1. Обрання лічильної комісії зборів.	Кумулятивне голосування
2. Обрання Секретаря зборів.	Секретарем зборів обрати Цвікевіч Олену Андріївну.
3. Внесення змін до Статуту Товариства	1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити її реєстрацію відповідно до чинного законодавства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://agrochim.com.ua/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів (включно) акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, Григорівське шосе, буд.88, 4-ий поверх, к.403, у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 13-00 годин до 14-00 годин). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

- В день проведення зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Харків, пл. Свободи,5, Держпром, 2 під. 2 поверх, Актова зала ОК ВЕП «Держпром» (вхід через перший або другий під'їзд). За місцем проведення зборів документи надаються для ознайомлення з 16-00 до 16-30. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Добросотський Андрій Вікторович.

Для участі у зборах акціонерам та їх представникам при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатково – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

Наглядова Рада Товариства