

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО» (ідентифікаційний код **00452995**, місцезнаходження: **21100, м. Вінниця, вул. Батозька, 1**) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **30 серпня 2019 року** об **12:00** годині за адресою: **м. Вінниця, вул. Батозька, 1 у кім. №1.**

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у позачергових загальних зборах відбудеться з **10:30** до **11:30** у день та за місцем проведення позачергових загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – **26 серпня 2019 року.**

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

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: голови комісії – Пилипенко Юрія Дмитровича, члена комісії - Войтюк Олега Романовича, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.

Проект рішення: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.

3. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: обрати головою Зборів – Кривоноса Сергія Павловича, а секретарем – Лавренову Олену Анатоліївну, на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

4. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Проект рішення: затвердити порядок проведення Зборів: по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування; для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

5. Про зміну місцезнаходження товариства.

Проект рішення: Змінити місцезнаходження Товариства на адресу: 03170, м. Київ, вул. Перемоги, 20

6. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

7. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.

Проект рішення: Надати повноваження на підписання затвердженої нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних зборів акціонерів: Кривоносу Сергію Павловичу та Лавреновій Олені Анатоліївні відповідно.

8. Про підтвердження рішень органів управління товариства.

Проект рішення: підтвердити всі рішення органів управління товариства, прийняті протягом першого півріччя 2019 року.

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

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (13 серпня 2019 року) – 338 926 440 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (13 серпня 2019 року) – 315 366 906 шт.;

Для участі у загальних зборах **необхідно надати:**

- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Батозька, 1, у кім. №1, у робочі дні з понеділка по п'ятницю, з 10:00 години до 12:00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор – Білан Назар Миронович.
Довідки за телефоном: (0432) 27-08-75.

Права акціонерів:

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства до початку Загальних зборів можуть надавати письмові запитання Товариству щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Оскільки повідомлення про скликання Загальних зборів здійснюється за скороченою процедурою (не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) відповідно до абзацу першого частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок денний Загальних зборів затверджено Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання Загальних зборів.

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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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 акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

***Наглядова Рада
ПРАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО»***