

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ»
Є Д Р П О У 0 0 7 2 4 9 1 0

35325, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Шубків, вул. Незалежності, буд. 17,
т. +380660799288

Вих. № 13/04-01 від 13.04.2017 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів
Публічного акціонерного товариства
"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ"

Публічне акціонерне товариство "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ", що знаходиться за адресою: 35325, Рівненська обл., Рівненський район, село Шубків, вулиця Незалежності, будинок 17, код за ЄДРПОУ: 00724910 (далі – Товариство) повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться **«28» квітня 2017 року об 11 годині 00 хв.**, за адресою: **35325, Рівненська обл., Рівненський район, село Шубків, вулиця Незалежності, будинок 17, перший поверх, кімната №1.**

Проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження змін до установчих документів Товариства, які були прийняті Загальними зборами акціонерів 18 січня 2017 року.
4. Затвердження складу Наглядової ради Товариства.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
6. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора).
7. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, в тому числі – звіту про фінансові результати та балансу.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Затвердження плану розвитку Товариства на 2017 рік.
11. Внесення змін до статуту Товариства, не пов'язаних із внесенням змін в Єдиний державний реєстр.
12. Зміна місцезнаходження Товариства.
13. Затвердження нової редакції статуту Товариства.
14. Уповноваження Голови та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

16. Обрання членів Наглядової ради.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
18. Припинення повноважень Ревізора.
19. Обрання голови та членів Ревізійної комісії (ревізора).
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), встановлення розміру їх (його) винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії (Ревізором).
21. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**З повагою,
Наглядова рада**