

**Публічне акціонерне товариство "Концерн Хлібпром"**  
(місцезнаходження: 79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства 21 січня 2016 року в 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах Товариства відбудеться 21 січня 2016 року за місцем проведення позачергових загальних зборів і розпочнеться о 10-00 год. та закінчиться о 10-40 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства: 24 година 15 січня 2016 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування  
(порядок денний позачергових загальних зборів Товариства):**

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження передавального акта.
3. Про затвердження Договору про приєднання Публічного акціонерного товариства "Вінницяхліб" до Публічного акціонерного товариства "Концерн Хлібпром".
4. Про випуск акцій Товариства з метою конвертації акцій Публічного акціонерного товариства "Вінницяхліб" та затвердження рішення про такий випуск.
5. Про визначення органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій Товариства та звіту про результати розміщення (обміну) акцій Товариства.

Відповідно до вимог ст. 36 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 9.4.1 статуту, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою (зберігачем) станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Львів, вул. Хлібна, 2 (приймальня керівника)), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - Генеральний директор Товариства В.А. Аверченко.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 297 72 70 (внутрішній - 2046) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год.

**Наглядова рада ПАТ «Концерн Хлібпром»**