

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (надалі – Товариство)

код ЄДРПОУ 00845743, місцезнаходження: вул. Фабрична, 4, село Стасі, Диканський район, Полтавська область, 38541, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – загальні збори) відбудуться 25 листопада 2016 року о 12.00 год., за адресою місцезнаходження Товариства: вул. Фабрична, 4, село Стасі, Диканський район, Полтавська область, приміщення адмінбудівлі Товариства, кабінет №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства буде проводитись 25 листопада 2016р. з 11.00 год. до 11.45 год., за адресою та місцем проведення загальних зборів Товариства: приміщення адмінбудівлі Товариства, кабінет №1, вул. Фабрична, 4, село Стасі, Диканський район, Полтавська область.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера мати при собі витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на дату, що передує даті проведення загальних зборів Товариства. Статут юридичної особи-акціонера або його нотаріальну копію, чи оригінал або нотаріальну копію документа, який визначає повноваження уповноваженої особи.

Під час підготовки до загальних зборів Товариства акціонери можуть ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 25 листопада 2016 року в робочі дні, робочий час з 16.00 до 17.00 год., за адресою місцезнаходження Товариства: приміщення адмінбудівлі Товариства, кабінет №1, вул. Фабрична, 4, село Стасі, Диканський район, Полтавська область. Відповідальна посадова особа – директор Пляхотя Сергій Іванович. В день проведення загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо у місці проведення загальних зборів.

Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, надаються акціонеру особисто для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером на адресу Товариства за 5 (п'ять) робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://poltavartf.at24.com.ua/>

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: на 24.00 год. 21 листопада 2016 року.

### Проект порядку денного загальних зборів (перелік питань що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про виконання повноважень лічильної комісії депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». Прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4. Зміна типу та найменування Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
6. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.
7. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
8. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
9. Затвердження Положення про порядок нарахування та виплати дивідендів у новій редакції.
10. Затвердження Положення про порядок оформлення та реєстрації довіреностей акціонерів у новій редакції.
11. Затвердження Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у новій редакції.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, 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.
15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов договору, що укладатиметься з кожним членом Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

### Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про виконання повноважень лічильної комісії депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». Прийняття рішення про припинення її повноважень.

#### Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, представники Депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», на підставі Договору № б/н від 03.10.2016р., про виконання повноважень лічильної комісії на загальних зборах ПАТ «ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» «25» листопада 2016р., укладеного з Депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА».

Затвердити умови Договору № б/н від 03.10.2016р., про виконання повноважень лічильної комісії на загальних зборах ПАТ «ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» «25» листопада 2016р.

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою.

2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Бюлетень для голосування засвідчується після його отримання Лічильною комісією (тимчасовою Лічильною комісією), підписом голови Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.

**Проект рішення:**

Обрати:

- Голова зборів – Ярош Микола Миколайович
- Секретар зборів – Плахотя Сергій Іванович

**Затвердити регламент роботи:**

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповіді – до 5 хвилин;
- збори вести українською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах;
- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів. Анонімні запитання не розглядаються;
- у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України «Про акціонерні товариства».

4. Зміна типу Товариства. Зміна та затвердження найменування Товариства.

**Проект рішення:**

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»;
- російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛТАВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПРАТ «ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»;
- російською мовою – ЧАО «ПОЛТАВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА».

5. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Статуту у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

6. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.

7. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

8. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

9. Затвердження Положення про порядок нарахування та виплати дивідендів у новій редакції.

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про порядок нарахування та виплати дивідендів у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Положення про порядок нарахування та виплат дивідендів у новій редакції.

10. Затвердження Положення про порядок оформлення та реєстрації довіреностей акціонерів у новій редакції.

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про порядок оформлення та реєстрації довіреностей у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Положення про порядок оформлення та реєстрації довіреностей у новій редакції.

11. Затвердження Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у новій редакції.

**Проект рішення:**

*Затвердити Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у новій редакції.*

12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

*Припинити «25» листопада 2016 року повноваження діючого (на момент проведення даних загальних зборів) складу Наглядової ради:*

- Голова Наглядової ради – Троян Володимир Степанович
- Член Наглядової ради – Мілованов Андрій Анатолійович
- Член Наглядової ради - Семеняченко Сергій Анатолійович
- Член Наглядової ради - Жихарев Михайло Васильович

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

При кумулятивному голосуванні Закон не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, 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.

**Проект рішення:**

*Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради отримують винагороду, визначену цивільно-правовими договорами, які укладаються між ними та Товариством. Уповноважити Голову загальних зборів у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.*

15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

*Припинити «25» листопада 2016 року повноваження діючого (на момент проведення даних загальних зборів) складу Ревізійної комісії:*

- Голова Ревізійної комісії – Трифонова Марія Петрівна
- Член Ревізійної комісії – Федоров Олег Миколайович
- Член Ревізійної комісії - Мордвінкова Лариса Володимирівна

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

При кумулятивному голосуванні Закон не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.

17. Затвердження умов договору, що укладатиметься з кожним членом Ревізійної комісії.  
Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

*Затвердити умови договору, що укладатиметься між Товариством та кожним членом Ревізійної комісії. Уповноважити Голову загальних зборів у встановленому законодавством порядку укласти та підписати договори між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства.*

Наглядова рада ПАТ «ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»  
Телефон для довідок Товариства: (0532) 502375.