

Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» (надалі – «Товариство»), код за ЄДРПОУ 05471336, місцезнаходження Товариства – 10001, м. Житомир, вул. Металістів, буд. 6, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори) відбудуться 18 липня 2017 року за адресою: м. Житомир, вул. Металістів, буд. 6 (в актовому залі Товариства). Початок загальних зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 18 липня 2017 року, початок реєстрації об 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації об 11 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 12 липня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Житомир, вул. Металістів, буд. 6, в приймальні голови правління Товариства (кабінет №1) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Житомир, вул. Металістів, буд. 6, (в актовому залі Товариства). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: голова правління Товариства О.А. Латашевич. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vzphmil.ho.ua.

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

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Осіповича Євгена Петровича, членами лічильної комісії обрати Музиченка Миколу Івановича, Резчик Тетяну Дмитрівну.

Питання №2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів акціонерів Латашевича Олексія Андрійовича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Карпик Софію Станіславівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви.

Питання №3. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, а також надати голові правління Товариства повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.