**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУДЬКІВСЬКЕ»**

код за ЄДРПОУ 31374853 (далі також «Товариство»)

**До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «РУДЬКІВСЬКЕ» код за ЄДРПОУ 31374853.**

**Місцезнаходження Товариства**: 17420 Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, буд. 6.

Повідомляємо Вас про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «РУДЬКІВСЬКЕ», які відбудуться 20 січня 2017 року о 15 год. 00 хв. за адресою: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, 6 (у приміщенні контори), оголошення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано в «Бюлетень Цінні папери України» за №226 від 01.12.2016р.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 20 січня 2017 року з 14 год.00 хв. До 14 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 16 січня 2017 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

**Доповнити порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства такими питаннями:**

5. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

6. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

7. Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.

8. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

10. Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за адресою: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, 6, ПАТ «РУДЬКІВСЬКЕ» (бухгалтерія) з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 20 січня 2017 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 8:00 до 17:00 год., крім обідньої перерви з 12.00 до 13.00, авдень проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення.

Для ознайомлення з матеріалами/документами акціонер подає на ім’я Товариства письмову заяву. Відповідальна посадова особа товариства з питань ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Гребеник Наталія Миколаївна.

Для реєстрації для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Адреса для надання пропозицій: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, буд. 6, ПАТ «РУДЬКІВСЬКЕ». Телефон для довідок: 04632 2-56-77.

Наглядова рада ПАТ «РУДЬКІВСЬКЕ»