**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУДЬКІВСЬКЕ»**

код за ЄДРПОУ 31374853 (далі також «Товариство»)

**повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**

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

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 09 вересня 2016 року о 15 год. 00 хв. за адресою: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, 6 (у приміщенні контори).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

09 вересня 2016 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 05 вересня 2016 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**(перелік питань, що виносяться на голосування**

**загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУДЬКІВСЬКЕ»):**

1. Про обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб відповідальних за підписання Статуту та його реєстрацію.
3. Про затвердження нової редакції Положення Товариства про Наглядову Раду відповідно до нової редакції Статуту Товариства.
4. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
6. 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.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 09 вересня 2017 року, та визначення їх граничної сукупної вартості.
8. Про відчуження активів Товариства.
9. Інше.

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) у період з 05 серпня 2016 р. по 09 вересня 2016 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»