

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Рахівський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00445469),  
місцезнаходження товариства: Закарпатська обл., м.Рахів, вул. Миру,135.**

ТЗОВ «Екран» – власник більше 10% голосуючих акцій товариства, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів(в порядку ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства») 24 грудня 2018 року о 09 годині за місцезнаходженням товариства: м.Рахів, вул. Миру, 135, в кабінеті директора. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися 24.12.2018 року з 08.30 до 08.50.за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: 18.12. 2018 року.

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

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання головуючого (голови) та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань проведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Обрання особи (осіб), уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та на проведення державної реєстрації Статуту ПрАТ «Рахівський маслозавод» в новій редакції.
5. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів:** під час підготовки до позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного у робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 12:00 години, за адресою: Закарпатська обл., м. Рахів, вул.. Миру, 135, в кабінеті бухгалтера) а в день проведення позачергових загальних зборів – також за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Саїк Володимир Дмитрович – Директор Товариства. Телефон для довідок: (03132)22576

***Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:*** права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про позачергові загальні збори до дати проведення позачергових загальних зборів. Акціонери мають право:

- ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів);
- до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів;
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

**Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах за довіреністю.**

Акціонери можуть взяти участь у зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у зборах необхідно мати при собі:

документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

довіреність на право участі зборах (для представників юридичних та фізичних осіб);

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняються нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою, у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника.

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів:**

-Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів – 480 000

- Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів – 455730.

**Звертаємо увагу акціонерів,** що на виконання вимог ЗУ «Про депозитарну систему України», акціонери були зобов'язані до 11.10.2014 року звернутися до депозитарної установи, укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та здійснити переказ прав на акції на свій рахунок в цінних паперах. У разі невиконання акціонерами даного зобов'язання, акції акціонера не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

***Проекти рішень щодо питань,  
включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів  
акціонерів***

***ПрАТ «Рахівський маслозавод» 24 грудня 2018 року :***

1. Обрати Лічильну комісію в складі - Осташ І.І., Гайдош В.В.
2. Обрати Головою зборів – Саїк В.Д., секретарем зборів –Штефуру М.П.
3. Затвердити запропонований регламент роботи зборів:тривалість доповіді по кожному питанню порядку денного – до 10 хвилин, виступи – до 3 хвилин.
4. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити директора – Саїк В.Д. підписати Статут Товариства в новій редакції та провести державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Рахівський маслозавод» в новій редакції.
5. Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства у складі – Саїк Д.С., Думин В.В., Саїк Н.А. Затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради.

Директор ТзОВ «Екран»



Саїк Н.А.