

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Наглядова рада **Публічного акціонерного товариства «РАДСАД»**
код ЄДРПОУ: 00413989, місцезнаходження: 57160, Миколаївська область, Миколаївський район,
с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 1 (далі – Товариство),
повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться
23 вересня 2016 року о 10 годині 30 хвилин
за адресою: 57160, Миколаївська область, Миколаївський район,
с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 1, Актова зала Будинку культури.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із перейменуванням населеного пункту в адресі місцезнаходження Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів».
5. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
6. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
7. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
8. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 23 вересня 2016 року за адресою: 57160, Миколаївська область, Миколаївський район, с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 1, Актова зала Будинку Культури. Початок реєстрації о 09 годині 45 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 15 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19 вересня 2016 року.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу - паспорт, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та отримати додаткову інформацію та матеріали стосовно проектів рішень порядку денного у робочі дні, з 10 години 00 хвилин до 12 години 00 хвилин за адресою: 57160, Миколаївська область, Миколаївський район, с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 1, у приймальні Голови правління, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, визначається секретар Товариства Самсонова Світлана Вікторівна.

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, можна ознайомитися за адресою веб-сайту Товариства – <http://www.radsad.com>.

Прийом пропозицій можливий за поданням письмової заяви від акціонера: щодо проекту порядку денного - не пізніше як за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Телефон для довідок: (0512) 51-81-54

**Голова Наглядової ради ПАТ «РАДСАД»
Меркулова О.М.**

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства опубліковане 08.08.2016р. у газеті „Відомості НКЦПФР” № 149 (2403) від 08.08.2016р.

**Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових
Загальних зборів акціонерів ПАТ «РАДСАД»,
які відбудуться 23 вересня 2016 року.**

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.

Проект рішення з першого питання порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії Товариства.»

Прийняти наступне рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:

Довжук А.А. – голова Комісії;
Новожилов Є.В. – член Комісії;
Глівінський Р.П. – член Комісії.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення з другого питання порядку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.»

Прийняти наступне рішення: Затвердити рішення Наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

3. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з третього питання порядку денного: «Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»

Прийняти наступне рішення: Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів – Новожилова Є.В. та Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів – Глівінського Р.П.

4. Внесення змін до Статуту Товариства пов'язаних із перейменуванням населеного пункту в адресі місцезнаходження Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів».

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.»

Прийняти наступне рішення: Внести зміни до Статуту ПАТ «РАДСАД» пов'язані із перейменуванням населеного пункту в адресі місцезнаходження ПАТ «РАДСАД» із селища Радсад на селище Радісний Сад та привести Статут ПАТ «РАДСАД» у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» затвердивши його у новій редакції.

5. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: «Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.»

Прийняти наступне рішення: Привести Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» і затвердити його у новій редакції.

6. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення з шостого питання порядку денного: «Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.»

Прийняти наступне рішення: Привести Положення про Наглядову раду Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» і затвердити його у новій редакції.

7. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: «Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.»

Прийняти наступне рішення: Привести Положення про Правління Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» і затвердити його у новій редакції.

8. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного: «Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.»

Прийняти наступне рішення: Привести Положення про Ревізійну комісію Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» і затвердити його у новій редакції.

**Голова Наглядової ради ПАТ «РАДСАД»
Меркулова О.М.**