

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОПРОД»**

(Код ЄДРПОУ 23981928, місцезнаходження Товариства: 85700, Донецька область, Волноваський район, місто Волноваха, вулиця Центральна, будинок 6В)

Повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення «09» грудня 2016 року о 14<sup>00</sup> позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), що відбудуться за адресою: 85700, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Центральна, будинок 6В, 2 поверх, кімната №21.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься з 13<sup>00</sup> до 13<sup>45</sup> у день проведення Загальних зборів за місцем проведення відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину «05» грудня 2016 р. за пред'явленням документу, який посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів крім того мати при собі належним чином оформлену довіреність на участь у Загальних зборах.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про обрання лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах Товариства.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію з наданням їй повноважень зі складання та підписання протоколу про підсумки голосування у наступному складі:

- голова лічильної комісії - Небера Вікторія Володимирівна
- член лічильної комісії - Михайленко Альона Вікторівна

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

**Проект рішення:**

- Обрати Головою Загальних зборів – Мельника Івана Івановича
- Секретарем Загальних зборів – Мельника Вячеслава Івановича.

3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

- для доповіді з питань порядку денного - до 15 хвилин;
- для виступів - до 5 хвилин;
- для довідок - до 3 хвилин.
- Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

Процес ведення загальних зборів акціонерів фіксувати відповідно до Статуту Товариства у письмовій формі шляхом складення протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів та протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного.

4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом затвердження його в новій редакції.

5. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації.

**Проект рішення:**

- Надати повноваження Генеральному директору Товариства Мельнику Івану Івановичу підписати Статут в новій редакції
- Надати повноваження Генеральному директору Товариства Мельнику Івану Івановичу здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції..

6. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

- затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

7. Про внесення змін до Положення про Ревізора Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

- затвердити Положення про Ревізора Товариства в новій редакції.

Акціонери та їх представники мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства, а саме: 85700, Донецька область, Волноваський район, місто Волноваха, вулиця Центральна, будинок 6В (юридичний відділ) в робочі дні з 9<sup>00</sup> до 15<sup>00</sup>, а в день проведення загальних зборів – у місті їх проведення до закінчення здійснення реєстрації. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо проведення Загальних зборів Товариства є головний юрисконсульт Товариства – Небера Вікторія Володимирівна. **Телефон для довідок: (06244) 4-16-41.**

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного [www.ecoprod.com.ua](http://www.ecoprod.com.ua).

**Наглядова рада Товариства.**

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Генеральний Директор Мельник І.І.

04.11.2016