**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**

Приватне акціонерне товариство «АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (ідентифікаційний код 30698067, місцезнаходження: 07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Центральна, 15) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 грудня 2021 року об 10:00 годині за адресою: 07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Центральна, 15, у кім. № 1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних зборах відбудеться з 09:00 до 09:45 у день та за місцем проведення позачергових загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – станом на **20 грудня 2021 року.**

Акціонерам, які прибудуть для участі у Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

**Пропозиції** щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, за місцезнаходженням Товариства, а саме: 07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Центральна, 15, у кім. № 1, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом.

Для участі у загальних зборах **необхідно надати:**

* для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
* для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 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 загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Ознайомитися з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного акціонери можуть на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет за адресою: [**http://berezanskapf.prat.ua**](http://berezanskapf.prat.ua)**.**

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 100 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 100 000 штук.

**Відповідальна** особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до позачергових Загальних зборів посадова особа – директор Пилюйко Андрій Леонідович, контактний тел. (098) 252-41-61.

**Порядок денний** (**Перелік питань, що виносяться на голосування)**

1. **Обрання лічильної комісії.**

*Проект рішення: обрати лічильну комісію.*

1. **Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.**

*Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом його підписання Реєстраційною комісією.*

1. **Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Проект рішення: обрати головою Зборів (За рішенням зборів), а секретарем (За рішенням зборів) на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.*

1. **Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Проект рішення: затвердити порядок проведення Зборів: по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування; для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.*

1. **Прийняття рішення про зміну основного виду діяльності (КВЕД) Товариства.**

*Проект рішення: визначити основний вид діяльності Товариства (КВЕД) – 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.*

1. **Визначення уповноваженої особи для на проведення реєстраційних заходів для внесення відомостей про юридичну особу**.

*Проект рішення:* уповноважити директора Товариства, з правом передоручення своїх повноважень, вчинити всі дії, необхідні для державної реєстрації змін до відомостей Товариство.

**Голова наглядової ради О.Л. Орлова**