

Приватне акціонерне товариство «Полтавське», (далі-Товариство), місцезнаходження: 38721, Полтавська обл., Полтавський р-н., с.Сем'янівка, вул.Центральна, 17, повідомляє, що в порядку визначеному ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів з повідомленням акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, позачергові загальні збори акціонерів проводяться в порядку, передбаченому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», з повідомленням про скликання позачергових загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, з затвердженням наглядовою радою Товариства порядку денного.

Позачергові загальні збори акціонерів відбудуться **«08» грудня 2021 року о 10-00** за адресою: 38721, Полтавська обл., Полтавський р-н., с.Сем'янівка, вул.Центральна, 17, адмінприміщення товариства, каб.№2

Реєстрація проводиться з 09-30 до 09-50 год. «08» грудня 2021 року за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – **02.12.2021** року.

Проект порядку денного (з проектом рішень)

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *Обрати лічильну комісію в складі :*
 - Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
 - Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії;
 - Вергелес Наталія Петрівна – Член лічильної комісії.
- 2) *Затвердити порядок проведення позачергових загальних зборів.*
 - Надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;
 - Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
 - Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.
 - Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.

2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *Обрати головою зборів Білика Михайла Григоровича.*
- 2) *Обрати секретарем зборів Манжос Світлану Вікторівну.*
3. **Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства та внесення відповідних змін щодо видів діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Визначення уповноваженої особи на здійснення дій з державної реєстрації змін до видів економічної діяльності Товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *Внести зміни до видів економічної діяльності Товариства додавши до видів економічної діяльності Товариства наступне:*
 - 02.20 Лісозаготівлі;
 - 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
 - 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
 - 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.
- 2) *Внести відповідні зміни до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо переліку видів економічної діяльності Товариства.*
- 3) *Уповноважити в.о.Директора Товариства Собакаря В.В. на здійснення дій з державної реєстрації змін до видів економічної діяльності Товариства.*

4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *Затвердити зміни до Статуту Товариства, викладені у новій редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ».*
- 2) *Уповноважити в.о.Директора Товариства Собакаря В.В.на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.*

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 38721, Полтавська обл., Полтавський р-н., с.Сем'янівка,

вул.Центральна, 17, у в.о.Директора Собакарь В.В. в робочі дні з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення тел. (0532)-55-66-09.

Акціонери мають право звернутися до АТ за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів протягом трьох робочих днів з дати їх отримання, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, шляхом надсилання простих листів.

Не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, кожний акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту порядку денного шляхом письмового звернення до Голови наглядової ради за місцезнаходженням Товариства. Пропозиції мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу товариства, передбачену чинним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - <http://05384910.bs1998.info>

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 18 листопада 2021 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій - 2 741 173 штук

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 2 129 782 штук