

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00446865)

Місцезнаходження: вул. Сумська, 1 м. Пирятин, Полтавська обл., 37000, Україна.

Правління АТ «Пирятинський сирзавод» повідомляє про зміни у порядку денному позачергових Загальних зборів, які відбудуться 16 вересня 2015 року о 14.00 годині за адресою: 37000, Полтавська область, м. Пирятин, вул. Сумська, 1 (актовий зал).

За пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих акцій АТ «Пирятинський сирзавод», до переліку питань, що виносяться на голосування, включені додаткові питання, у зв'язку з чим порядок денний слід читати:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Пирятинський сирзавод»: (перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання Голови зборів, секретаря та членів лічильної комісії зборів. Затвердження регламенту зборів;
2. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства
5. Про схвалення та узгодження умов значних правочинів, які були вчинені Товариством.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та встановлення граничної сукупної вартості таких правочинів.

Правління АТ «Пирятинський сирзавод»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України", номер 149 від 14.08.2015. Повідомлення про зміни у порядку денному позачергових загальних зборів опубліковано в Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України", номер 164 від 07.09.2015.