

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД»
(код ЄДРПОУ 00446865)**

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

Правління АТ «Пирятинський сирзавод» повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 16 вересня 2015 року о 14.00 годині за адресою: 37000, Полтавська область, м. Пирятин, вул. Сумська, 1 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде проводитись в день проведення зборів з 13.00 год. до 13.45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів АТ «Пирятинський сирзавод», і є дійсним на дату проведення зборів, а їх представникам – довіреності, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний документ акціонера. Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів буде складений станом на 24 годину 10.09.2015 р.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ
позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Пирятинський сирзавод»:**

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. 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.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, під час підготовки до загальних зборів за адресою: 37000, Полтавська область, м. Пирятин, вул. Сумська, 1, (кабінет головного юрисконсульта). Відповідальна особа: Бондаренко Сергій Олегович, тел. (05358) 2-86-56

Правління АТ «Пирятинський сирзавод»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України", номер 149 від 14.08.2015.