***До уваги акціонера***

***ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ»***

***(ідентифікаційний код 19157046, місцезнаходження (юридична адреса) якого 49030, м.Дніпро, проспект Д.Яворницького, 46)***

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 25 жовтня 2016 року о 11-00 годині за адресою: м.Дніпро, вул.Ярослава Мудрого, буд.53, 2-й поверх.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів та припинення її повноважень.
2. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Внесення змін до внутрішніх положень товариства та прийняття їх в новій редакції

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в позачергових зборах буде проводиться у день та за містом проведення зборів м.Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд.53, 2-й поверх . Початок реєстрації - 10-30, закінчення реєстрації - 10-50.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових зборах - 24 година 19 жовтня 2016 року.

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: м.Дніпро, проспект Д.Яворницького, 46, кабінет директора, після надання письмового запиту до Виконавчого органу Товариства.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Товариства Луніна К.І.

Адреса веб-сторінки товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного позачергових зборів: [info@vidrod.com.ua](mailto:info@vidrod.com.ua)

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано 15.09.2016 року в офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №176.

***Довідки за телефоном: (056) 370-32-13, (0562) 67-11-45.***

***Проекти рішень на позачергові збори акціонерів ПрАТ «ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ» 25.10.2016р.***

*1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів та припинення її повноважень.*

1.1. Обрати наступний склад лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії – пані Троценко Т.І ;

- Член лічильної комісії – пані Серебрякова Л.М. ;

1.2. Після розгляду всіх питань порядку денного позачергових зборів акціонерів ***ПрАТ «ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ»***  повноваження лічильної комісії скасовуються.

*2. «Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції»*

2.1. Шляхом викладення Статуту ***ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ***  в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:

*- приведенням Статуту Товариства у відповідність змінам до законодавства України, зокрема Закону України "Про акціонерні товариства".*

2.2. Делегувати Директору ***ПрАТ «ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ***  право підпису Статуту товариства в редакції, що затверджена рішенням позачергових зборів акціонерів від *25.10.2016р*

2.3. Доручити Директору ***ПрАТ «ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ*** особисто, або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, що затверджена рішенням позачергових зборів акціонерів Товариства *25.10.2016р*.

*3. «Внесення змін до внутрішніх положень товариства та прийняття їх в новій редакції»:*

3.1. Шляхом викладення в нових редакціях, внести та затвердити зміни до наступних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

*- Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ*  *;*

*- Положення про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ*

*- Положення про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ*

3.2. Встановити, що датою набуття чинності в нових редакціях Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата прийняття рішення позачерговими зборами акціонерів *25.10.2016р*.

3.3. Делегувати Директору *ПрАТ «ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ»*  право підпису затверджених рішенням позачергових зборів акціонерів *25.10.2016р* - Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю " *ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ*;

**Виконавчий орган ПрАТ «Відродження-ЛКІ»**