

Київська міжнародна фондова біржа
01033, м. Київ, вул. Саксаганського 36-В,
5 (п'ятий поверх).

ПАТ "Харківський комбікормовий завод"
61040, м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236,
код ЄДРПОУ 00952214.

Публічне акціонерне товариство "Харківський комбікормовий завод" (місцезнаходження: 61040, м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236 повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори):

місце проведення загальних зборів: **м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, (адмінкорпус, 1 поверх, зал. №1);**

дата та час проведення загальних зборів – **27 квітня 2017 року о 13 год. 00 хв.;**

місце реєстрації акціонерів: **м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, (адмінкорпус, 1 поверх, зал. №1);**

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – **з 12 год. 00 хв. 27 квітня 2017 року до 12 год. 45 хв. 27 квітня 2017 року;**

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **24 квітня 2017 року.**

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
8. Про зміну типу товариства - з публічного на приватне, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження найменування Товариства.
9. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.
10. Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання внутрішніх положень Товариства.
11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами Наглядової ради. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради.
14. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження договорів, що будуть укладатись з членами Ревізійної комісії. Надання повноважень на підписання договорів з Членами Ревізійної комісії.
17. Затвердження укладених правочинів.
18. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Вх А/03 - 27/03
Віг 27.03.2017