

Шановний акціонер ПАТ "СУМИРИБГОСП"!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИРИБГОСП" (ідентифікаційний код 00476760, місцезнаходження: 40002, Сумська обл. м. Суми, вул. Роменська, буд. 105, далі – Товариство) повідомляє Вас, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 25.03.2016 № 02/2016) **30 квітня 2016 року** відбудуться річні (чергові) Загальні Збори акціонерів ПАТ "СУМИРИБГОСП" (далі – річні (чергові) Загальні Збори).

Місце проведення річних (чергових) Загальних Зборів: Україна, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська, буд. 105, приміщення актового залу.

Початок проведення річних (чергових) Загальних Зборів о 09.00 год.

Реєстрація Акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних (чергових) Загальних Зборах буде проводитись 30 квітня 2016 року з 08.00 до 08.50 год. за місцем проведення річних (чергових) Загальних Зборів.

Реєстрація Акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних (чергових) Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних (чергових) Загальних Зборів, тобто **на 24.00 год. 26.04.2016 року.**

Для участі у річних (чергових) Загальних Зборах Акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представнику(-ам) Акціонера – паспорт та довіреність на право представляти інтереси Акціонера на річних (чергових) Загальних Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Порядок денний річних (чергових) Загальних Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Голови та Секретаря річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПАТ "СУМИРИБГОСП", затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії, затвердження регламенту роботи річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПАТ "СУМИРИБГОСП".
2. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту виконавчого органу ПАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту ПАТ "СУМИРИБГОСП" за 2015 рік, в тому числі фінансової звітності ПАТ "СУМИРИБГОСП" за 2015 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи ПАТ "СУМИРИБГОСП" за 2015 рік.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ "СУМИРИБГОСП" протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
7. Вчинення ПАТ "СУМИРИБГОСП" правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних (чергових) Загальних Зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за місцезнаходженням ПАТ "СУМИРИБГОСП": 40002, Сумська обл. м. Суми, вул. Роменська, буд. 105, в кабінеті заступника Директора Товариства № 3. У день проведення річних (чергових) Загальних Зборів ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних (чергових) Загальних Зборів з 08.00 години до 08.50 години.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з документами є заступник Директора – Олійник Тетяна Петрівна.

Телефон для довідок: 050 304 27 23.

ПАТ "СУМИРИБГОСП"

Рух № 16/04-01/01 від 01.04.16