

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПТОВАРИ»**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПТОВАРИ» (код ЄДРПОУ: 01552842) повідомляє, що 14 серпня 2017 року о 10 годині 00 хвилин відбудуться загальні позачергові збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПТОВАРИ» (надалі – Товариство) за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, буд. 2/49, конференц-зал на третьому поверсі.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у зборах відбудеться в дату проведення зборів – 14.08.2017 року з 09:05 год. до 09:55 год. за місцем проведення зборів.

Для реєстрації у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів та юридичним особам – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством; для батьків, які представляють інтереси неповнолітніх дітей, – крім паспорта мати свідоцтво про народження дитини.

Дата складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах: 08.08.2017 р. станом на 24 год. (на кінець операційного дня).

Проект порядку денного (перелік питань):

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.
2. Вхідження ПрАТ «ГОСПТОВАРИ» до складу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ПРОФЕШЕНЕЛ ГРУП» та внесення до статутного капіталу ТОВ «БІЗНЕС ПРОФЕШЕНЕЛ ГРУП» майна, що належить ПрАТ «ГОСПТОВАРИ».
3. Надання уповноважень Директору Голоднюку Олексію Миколайовичу бути присутнім та представляти інтереси ПрАТ «ГОСПТОВАРИ» на зборах ТОВ «БІЗНЕС ПРОФЕШЕНЕЛ ГРУП», а також надати право підписання Статуту та необхідних документів для вступу до складу ТОВ «БІЗНЕС ПРОФЕШЕНЕЛ ГРУП».

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

Питання 1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Гончарова Л. А. Члени лічильної комісії: Гусар С. В., Процько В.І. Обрати Головою загальних зборів: Усяєву Ж. М. Обрати Секретарем загальних зборів: Голоднюка О.М. Регламент зборів: доповідь до 20 хв.; співповіді та заключні виступи до 7 хв.; виступи до 5 хв.; виступи щодо кандидатур, відповідей на запитання, процедури та мотивів голосування, запитань, повідомлень, довідок, внесення поправок, тощо 3 хв.

Питання 2. Вступ ПрАТ «ГОСПТОВАРИ» до складу учасників ТОВ «БІЗНЕС ПРОФЕШЕНЕЛ ГРУП». Внесок до статутного капіталу ТОВ «БІЗНЕС ПРОФЕШЕНЕЛ ГРУП» здійснюється – майном ПрАТ «ГОСПТОВАРИ», залишкова балансова вартість якого становить сім тисяч вісімсот дев'яносто одна гривня шістдесят вісім копійок.

Питання 3. Обрати Голоднюка Олексія Миколайовича особою, яка уповноважується представляти інтереси ПрАТ «ГОСПТОВАРИ» на зборах ТОВ «БІЗНЕС ПРОФЕШЕНЕЛ ГРУП». Обрати Голоднюка Олексія Миколайовича особою, яка уповноважується на підписання Статуту та необхідних документів для вступу ПрАТ «ГОСПТОВАРИ» до складу ТОВ «БІЗНЕС ПРОФЕШЕНЕЛ ГРУП».

Ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, можна особисто за письмовою заявою, представленою на ім'я директора, з понеділка по п'ятницю з 8:00 год. до 12:00 год. за адресою: м. Полтава, вул. Сінна 2/49, каб. 426, телефон: (05322) 2-42-56. Відповідальний за ознайомлення з документами – директор Голоднюк Олексій Миколайович.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів приймаються письмово не пізніше 20 днів до дня скликання (проведення) загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №128 (2633) від 11 липня 2017 року

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://gosptovari.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ «Госптовари» – О. М. Голоднюк

11.07.2017 р.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів оприлюднено на офіційному сайті – <http://stockmarket.gov.ua> від 11 липня 2017 року (дата розміщення: 11.07.2017р. 12год. 29хв. 59сек.).