

## ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "Херсонська міська друкарня" (код ЄРДПОУ 05511030, місцезнаходження: 73000, м. Херсон вул. 40 років Жовтня, 31) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 27 вересня 2017 року о 10.00 в кабінеті головного бухгалтера за адресом: м. Херсон, 40 років Жовтня, 31. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися за місцем їх проведення з 09:00 до 09:45. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах 21 вересня 2017 року.

### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ та ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:**

1. Обрання лічильної комісії.

**Проект рішення порядку денного:** Обрати лічильну комісію у складі 3 особи, а саме: Кісільова Л. С., Кожанова Н. Г., Авраменко О. Г.

2. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

**Проект рішення порядку денного:** Бюлетень для голосування засвідчується під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом на кожній сторінці членом реєстраційної комісії, який видає бюлетень відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

3. Обрання голови та секретаря зборів.

**Проект рішення порядку денного:** обрати Головою зборів Новицьку Наталі Валеріївну., секретарем – Іващенко Г.А..

4. Затвердження регламенту проведення зборів.

**Проект рішення порядку денного:** встановити наступний регламент загальних зборів Товариства:

- заслухати доповідь по кожному з питань порядку денного;
- заслухати бажаючих виступити по кожному з питань порядку денного;
- заслухати відповіді на заяви, питання, що надійшли до секретаря загальних зборів по кожному з питань порядку денного;
- провести голосування з питань порядку денного бюлетенями;
- заслухати підсумки голосування з питань порядку денного;
- встановити час для доповідей з питань порядку денного загальних зборів - до 25 хв.;
- встановити час для виступів з питань порядку денного - до 5 хв., час для повторних виступів - до 3 хв.;
- встановити, що бажаючі виступити з питань порядку денного загальних зборів подають заяви до секретаря загальних зборів тільки у письмовому вигляді з зазначенням повних реквізитів П.І.Б, згідно норм чинного законодавства. Заяви та питання від учасників загальних зборів, які будуть отримані не в письмовому вигляді, розглядатись загальними зборами не будуть.

5. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Херсонська міська друкарня» на Приватне акціонерне товариство «Херсонська міська друкарня».

**Проект рішення порядку денного:** В зв'язку зі змінами внесеними в Закон «Про акціонерні товариства», які вступили в силу 01.05.2016 р. змінити тип Товариства з публічного на приватне та змінити найменування акціонерного товариства з Публічне акціонерне товариство «Херсонська міська друкарня» на Приватне акціонерне товариство «Херсонська міська друкарня».

6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення порядку денного:** В зв'язку зі змінами внесеними в Закон «Про акціонерні товариства», які вступили в силу 01.05.2016 р. внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства Новицького Михайла Анатолійовича.

7. Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положень Товариства

**Проект рішення порядку денного:** Затвердити Положення Товариства в новій редакції. Призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Положень Товариства Новицького Михайла Анатолійовича.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення засвідчене згідно вимог законодавства України. Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресом: м. Херсон, 40 років Жовтня, 31, кабінет головного бухгалтера у робочі дні з 9.00 до 16.00 год., звернувшись до відповідальної особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами Кісільової Людмили Сергіївни, а в день проведення загальних зборів у місці їх проведення. Пропозиції до порядку денного загальних зборів подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Телефон для довідок (0552) 34-20-03. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://www.hgt.com.ua/>

Повідомлення опубліковане в Бюлетені "Відомості НКЦПФР" №159 від 22.08.17