

Вид загальних зборів	чергові
Дата прийняття рішення про проведення загальних зборів	07.03.2018
Орган управління емітента, який прийняв рішення про проведення загальних зборів	Наглядова рада
Дата проведення зборів	20.04.2018
Час проведення зборів	11:30
Місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення загальних зборів	08635, Київська обл., Васильківський р-н, селище Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, буд. 19 (адміністративна будівля, перший поверх, кімната №2)
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	10:30
Час завершення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	11:20
Додаткова інформація про порядок реєстрації акціонерів (учасників)	Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	16.04.2018
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним	1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та припинення її повноважень. 2. Розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 7. Про внесення змін до статуту Товариства. 8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
До порядку денного зборів включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства	True
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів	Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, буд. 19, у робочі дні з 13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., в кабінеті №2 адміністративної будівлі на першому поверсі, а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством,

Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Прима Анатолій Миколайович. Телефон для довідок: 04571 3 84 32. Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право: - на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення; - на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення; - на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів; - внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

**Представник товариства,
відповідальний за порядок
ознайомлення акціонерів з
документами (ПБ, посада)**

директор Прима Анатолій Миколайович

Контактні реквізити (телефон, e-mail тощо)

04571 3 84 32.

**Дата оприлюднення інформації на
персональній сторінці (вказується
відповідно до вимог рішення 2826 зі
змінами від 01.03.2015 р.)**

20.03.2018