

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА “ЛІЛЕЯ”**

(код за ЄДРПОУ 00308637, місцезнаходження: 22000, Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного - www.00308637.pat.ua; ел.поштова скринька - par@00308637.pat.ua; тел. (04338) 2-27-47).

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 18 серпня 2017 року о 10⁰⁰ год.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 22000, Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, адмінбудинок, кімната засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах на 24 годину 14.08.2017 року.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http:// www. 00308637.pat.ua](http://www.00308637.pat.ua)

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ
ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО::**

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: Фидонюк Ніна Олексіївна, Хортюк Ольга Іванівна, Покорська Ганна Антонівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради від 04.07.2017 року

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: *По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".*

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Любасюк Валентину Семенівну, секретарем – Іваницю Аліну Іванівну.

3. Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.

Проект рішення: *Затвердити зміни до статуту Товариства та викласти його в новій редакції.*

Уповноважити голову зборів, від імені загальних зборів акціонерів, підписати статут Товариства в новій редакції.

- *Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Хмільницька швейна фабрика «Лілея» і змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань*

•

4. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.

Проект рішення: *Привести у відповідність до Статуту та діючого законодавства внутрішні Положення Товариства, а саме “Положення про загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”*

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою Товариства: 22000, Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Пушкіна 78/1, адмінбудинок, бухгалтерія, а в день зборів - за місцем їх проведення.

Відповідальна – Любасюк Валентина Семенівна, тел.(04338) 2-27-47.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Директор ПрАТ “ЛІЛЕЯ” Матюх Анатолій Володимирович.

Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 14.07.2017 року №131