

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»
(код ЄДРПОУ 00443128)**

**Місцезнаходження : 76005, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ,
вул. Симона Петлюри, буд. 10**

Публічне акціонерне товариство «Тростянецький м'ясокомбінат», (надалі Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 грудня 2017 року о 12:00 годині за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10, кім. № 1, у порядку, передбаченому частиною 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 години до 11:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, **мати при собі документ, який посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 12 грудня 2017 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
5. Затвердження умов укладання Товариством значного правочину.
6. Про надання повноважень на укладення та підписання від імені ПАТ «Тростянецький м'ясокомбінат» правочину та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочину.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://meat-trostianets.com.ua/>

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів за місцезнаходженням ПАТ «Тростянецький м'ясокомбінат» у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – Директор Шевчук Олеся Іванівна. За детальною інформацією звертатися за тел. (04343) 2-20-85.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 01.12.2017 №229 (2784).

Наглядова Рада ПАТ «Тростянецький м'ясокомбінат»