***До уваги акціонера***

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ»**

**ідентифікаційний код 13465344, місцезнаходження (юридична адреса) якого**

**49038 м.Дніпро, площа Вокзальна, 2, далі Товариство.**

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 25 січня 2017 року о 11-00 годині за адресою: м.Дніпро, вул.Ярослава Мудрого, буд.53, 2-й поверх.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів та припинення її повноважень.
2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Внесення змін до внутрішніх положень товариства та прийняття їх в новій редакції

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в позачергових зборах буде проводиться у день та за містом проведення зборів м.Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд.53, 2-й поверх . Початок реєстрації - 10-30, закінчення реєстрації - 10-50.

Для участі в позачергових зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових зборах - 24 година 19 січня 2017 року.

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Дніпро площа Вокзальна,2, після надання письмового запиту до Виконавчого органу Товариства.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Товариства Самарська В.В.

Адреса веб-сторінки товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного позачергових зборів: : info@mag100.com.ua

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано 16.12.2016 року в офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №241.

*Довідки за телефоном: (056) 370-32-13.*

***Проекти рішень на позачергові збори акціонерів ПрАТ* «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ»**

***25.01.2017р.***

1. *Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів та припинення її повноважень.*

1.1 Обрати до складу лічильної комісії: Новицьку О.І., Довжик О.В

1.2 Затвердити наступний склад лічильної комісії: Новицька О.І. - голова лічильної комісії,. - Довжик О.В. - член лічильної комісії.

1.3 Після розгляду всіх питань порядку денного позачергових зборів акціонерів ПрАТ «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ» повноваження лічильної комісії скасовуються.

*2. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції*

2.1. Шляхом викладення Статуту *ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ»*  в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:

*-* приведенням Статуту Товариства у відповідність змінам до законодавства України, зокрема Закону України "Про акціонерні товариства".

2.2. Делегувати Директору *ПрАТ «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ* право підпису Статуту товариства в редакції, що затверджена рішенням позачергових зборів акціонерів від 2*5.01.2017р*

2.3. Доручити Директору *ПрАТ «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ»* особисто, або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, що затверджена рішенням позачергових зборів акціонерів Товариства 2*5.01.2017р.*

*3. Внесення змін до внутрішніх положень товариства та прийняття їх в новій редакції:*

3.1. Шляхом викладення в нових редакціях, внести та затвердити зміни до наступних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

*- Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ»;*

*- Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Б МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ»;*

*- Положення про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ»;*

*- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ»;*

3.2. Встановити, що датою набуття чинності в нових редакціях Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата прийняття рішення позачерговими зборами акціонерів 2*5.01.2017р*.

3.3. Делегувати Директору *ПрАТ «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ»*право підпису затверджених рішенням позачергових зборів акціонерів 2*5.01.2017р* - Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю " *ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БДЖОЛОАГРОСЕРВІС»*

***Наглядова рада ПрАТ «МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ»***