вх 0272
от 10.04.2018 г

**Загальним зборам акціонерів**
**Публічного акціонерного товариства**
**«ДОНРИБКОМБІНАТ»**
84173, Донецька обл.,
Слов'янський район,селище Мирне

**Акціонера Публічного акціонерного товариства**
**«ДОНРИБКОМБІНАТ»**
**Філатова Романа Леонідовича,** який є власником 3061000 (три мільйони шістдесят одна тисяча) шт. простих іменних акцій ПАТ «ДОНРИБКОМБІНАТ», що складає 8,858421 % від їх загальної кількості,
поштова адреса: 86120, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Гастело, 1/69

**Пропозиції**
**про доповнення проекту порядку денного річних Загальних зборів**

Будучи повідомленим про скликання річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «ДОНРИБКОМБІНАТ» (далі – Товариство) на 30 квітня 2018 року та ознайомившись із проектом порядку денного зборів, пропоную внести зміни до проекту порядку денного загальних зборів шляхом включення нових питань, а саме:

1. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення з цього питання: «Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство».

2. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення з цього питання: «Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНРИБКОМБІНАТ» на Приватне акціонерне товариство «Донрибкомбінат».

3. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з цього питання: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря зборів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

4. Внесення змін до Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства та про Виконавчий орган. Затвердження їх в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на посвідчення Положень Товариства.

Проект рішення з цього питання: «Внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів на посвідчення затверджених Положень.

5. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних державною реєстрацією прийнятих рішень.

Проект рішення з цього питання: «Надати повноваження голові виконавчого органу Товариства або уповноваженим за довіреністю особам (особі) вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту та зміною найменування Товариства, визначених чинним законодавством.»

Акціонер:

Філатов
(підпис)

Р.Л. Філатов

«10» квітня 2018 р.