Додаток № 2 до Протоколу Наглядової ради
ПАТ «ДОНРИБКОМБІНАТ»
від 13 квітня 2018 р.

**ПОВІДОМЛЕННЯ**
**ПРО ЗМІНИ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНРИБКОМБІНАТ»**
**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ !**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНРИБКОМБІНАТ», код за ЄДРПОУ 00476625, місцезнаходження: 84173, Донецька обл., Слов'янський район, селище Мирне (надалі – Товариство), повідомляє, що відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» на вимогу акціонера, який є власником більш ніж 5 відсотків простих іменних акцій Товариства, **до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства** (опублікований в Бюлетені "Відомості НКЦПФР" № 60(2813) від 28.03.2018), які відбудуться 30 квітня 2018 р. о 10.00 годині за адресою: Донецька обл., Слов'янський район, селище Мирне, адміністративна будівля ПАТ «ДОНРИБКОМБІНАТ», 2-й поверх, актовий зал, було **включено нові питання**.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1.Обрання лічильної комісії.**

**Проект рішення:** «Обрати лічильну комісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 30.04.2018р. - у наступному складі: Потічук Андрій Миколайович - голова лічильної комісії, Сафонова Віта Павлівна, Шульцева Ірина Володимирівна - члени лічильної комісії».

**2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** «Обрати головою Зборів – Діброву Ігора Михайловича, секретарем Зборів – Рябеку Надію Іванівну».

**3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** «Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного;

2) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводяться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос;

3) голосування по питанню обрання членів Наглядової ради, проводяться іменними бюлетенями для кумулятивного голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за кумулятивним принципом;

4) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

5) основна доповідь – до 10 хвилин;

6) співдоповідь – до 5 хвилин;

7) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

8) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

9) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

10) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії - за 2014-2017 роки.**

**Проект рішення:** «Затвердити звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу та звіт Ревізійної комісії за 2014-2017 роки.»

**5. Затвердження річного звіту товариства за 2014-2017 роки.**

**Проект рішення:** «Затвердити річний звіт товариства за 2014-2017 роки.»

**6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014-2017 рок, з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**Проект рішення:** «Збиток Товариства за 2014-2017 роки складає 9 194 тис. грн., дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

**7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** «Припинити повноваження Наглядової ради Товариства, а саме:

1. Фріденталь Михайло Ісакович - Голова Наглядової Ради
2. Смиченко Сергій Якович – Заступник Голови Наглядової Ради.
3. Філатов Роман Леонідович – член Наглядової ради

**8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

**9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.**

**Проект рішення:** «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити голову правління Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори (контракти) є безоплатними.»

**10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:** «Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, а саме:

1. Ромасюк Діана Олександрівна - Голова ревізійної комісії.
2. Чала Оксана Борисівна - Заступник Голови Ревізійної комісії.
3. Чуніхін Юрій Митрофанович - члена Ревізійної комісії.

**11. Про зміну типу Товариства.**

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

**12. Про зміну найменування Товариства.**

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

**13. 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.»

**14. 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.»

**15. 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.»

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : www.donrybkombinat.pat.ua

Наглядова рада Товариства