***До уваги акціонера***

***ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БДЖОЛОАГРОСЕРВІС»***

*(ідентифікаційний код 00693109, місцезнаходження (юридична адреса) якого 52071, Дніпропетровська обл. Дніпровський район, селище Дослідне, вул. Наукова,1 )*

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 15 листопада 2016 року о 11-00 годині за адресою: Дніпропетровська обл. Дніпровський р-н, селище Дослідне, вул Наукова,1.

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 Дніпропетровська обл. Дніпровський р-н, селище Дослідне, вул Наукова,1. Початок реєстрації - 10-30, закінчення реєстрації - 10-50.

Для участі в 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 09 листопада 2016 року.

Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: Дніпропетровська обл. Дніпровський р-н, селище Дослідне, вул Наукова,1. кабінет директора, 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 Мартиновський В.П.

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

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано 15.09.2016 року в офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №176.

*Довідки за телефоном: (056) 370-32-13, (056) 765-01-26*

*Проекти рішень на позачергові збори акціонерів ПрАТ «БДЖОЛОАГРОСЕРВІС»*

*15.11.2016р.*

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

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

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

1.3 Після розгляду всіх питань порядку денного позачергових зборів акціонерів ПрАТ «Бджолоагросервіс» повноваження лічильної комісії скасовуються.

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

2.1. Шляхом викладення Статуту *ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БДЖОЛОАГРОСЕРВІС»* 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 «БДЖОЛОАГРОСЕРВІС»*право підпису Статуту товариства в редакції, що затверджена рішенням позачергових зборів акціонерів від *15.11.2016р*

2.3. Доручити Директору *ПрАТ «БДЖОЛОАГРОСЕРВІС»* 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 *15.11.2016р*.

*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 «БДЖОЛОАГРОСЕРВІС»;*

*- Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БДЖОЛОАГРОСЕРВІС»;*

*- Положення про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БДЖОЛОАГРОСЕРВІС»;*

*- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БДЖОЛОАГРОСЕРВІС»;*

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 *15.11.2016р.*

3.3. Делегувати Директору *ПрАТ «БДЖОЛОАГРОСЕРВІС»*право підпису затверджених рішенням позачергових зборів акціонерів *15.11.2016р* - Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю " *ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БДЖОЛОАГРОСЕРВІС»;*;

Наглядова рада ПрАТ «БДЖОЛОАГРОСЕРВІС»