Приватне акціонерне товариство

"Бершадське підприємство по племінній справі у тваринництві"

*(код ЄДРПОУ 00692297, місцезнаходження: 24400, Вінницька область, м. Бершадь, вул. Шевченка 88).*

**повідомляє про доповнення до проекту порядку денного річних Загальних зборів**

**акціонерів, які скликаються на 24.04.2018 року**.

ДОПОВНЕННЯ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО*:*

8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій

редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій

щодо державної реєстрації Статуту.

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про

Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ДОПОВНЕННЯ ДО ПРОЕКТУ

ПОРЯДКУ ДЕННОГО***:***

***Питання 8***. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій

редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій

щодо державної реєстрації Статуту.

***Проект рішення:*** *Затвердити зміни до Статуту Товариства, і викласти Статут в новій редакції.*

*Уповноважити голову зборів, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати статут*

*Товариства в новій редакції.*

*Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його*

*розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації*

*Статуту Приватного акціонерного товариства* "Бершадське підприємство по племінній справі у тваринництві" *в новій редакції і змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*

***Питання 9.*** Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення

про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”

***Проект рішення:*** *Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства:*

*“Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду” і затвердити їх в новій*

*редакції.*

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ « Бершадське племпідприємство» Гаврилюк О.В.