

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ЛАНТМАННЕН АКСА»!**

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства:

2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення загальних зборів:

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

5. Проект порядку денного (перелік питань, включених до проекту порядку денного разом з проектом рішення):

6. Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

7. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного.

Публічне акціонерне товариство «Лантманнен Акса»

08300, Київська область, м.Бориспіль, вул.Привокзальна, буд. 3

Позачергові загальні збори акціонерів відбудуться **07 червня 2016 р. о 09.00**
за адресою 08300, Київська область, м.Бориспіль, вул.Привокзальна, буд. 3, кімната
проведення зборів

Реєстрація проводитиметься з 08-45 до 09-00 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність на передачу їм права участі у загальних зборах акціонерів, оформлену згідно чинного законодавства України. Довідки за телефонами: (04495) 7 12 24, (044) 451 63 74.
01.06.2016 р.

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати членами лічильної комісії Проніну І.Є., Мельник В.Ю., Ситниченко Я.М.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

3. Зміна типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство

4. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Лантманнен Акса» на «Приватне акціонерне товариство «Лантманнен Акса», скорочене найменування - з «ПАТ «Лантманнен Акса» на «ПРАТ «Лантманнен Акса»

5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції

6. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.

Проект рішення: Уповноважити Генерального директора Червака І.І. підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації

7. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Генерального директора», «Про Ревізійну комісію», «Про інформаційну політику» шляхом викладення їх в новій редакції.

8. Визнання Кодексу корпоративного управління таким, що втратив чинність.

Проект рішення: визнати Кодекс корпоративного управління Товариства таким, що втратив чинність.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, в робочі дні в робочий час, за місцезнаходженням Товариства: 08300, Київська область, м.Бориспіль, вул.Привокзальна, буд. 3, кімната юридичного відділу (звернутися до юриста Товариства), а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор Червак І.І.
<http://lantmannen.ua/>

Наглядова рада