**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства**

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПТАХОФАБРИКА “РАЖНІВСЬКА”, ідентифікаційний код юридичної особи: 00846139 (далі – Товариство), місцезнаходження:  80630, Україна, Львівська обл., Бродiвський р-н, село Заболотцi, повідомляє, про те що 14 квітня 2020 року об 11.00 год. за адресою: 80630, Україна, Львівська обл., Бродiвський р-н, село Заболотцi, на першому поверсі в будівлі адміністративного корпусу, А2 Товариства відбудуться річні (чергові) загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори). Реєстрація учасників Зборів відбудеться в день і за місцем проведення Зборів: початок реєстрації о 09.50 год., закінчення о 10.50 год. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, а саме – 08 квітня 2020р. Дата складання переліку акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про проведення чергових загальних зборів Товариства – 05.03.2020 року.

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Про обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прийняття  рішення про припинення  їх повноважень.

***Проект рішення з першого питання:*** *Обрати Пахольську-Стадник Ольгу Ярославівну головою лічильної комісії, Якімець Світлану Мефодіївну та Гершат Людмилу Мефодіївну членами лічильної комісії  Товариства. Припинити повноваження обраних голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства після закінчення підбиття підсумків голосування з усіх питань порядку денного даних Зборів.*

1. Про затвердження звіту комісії з припинення Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту комісії з припинення Товариства за період проведеної роботи.

***Проект рішення з другого питання:*** *Затвердити звіт комісії з припинення Товариства. Роботу комісії з припинення Товариства за період з 18.01.2019 року до 14.04.2020 року визнати задовільною.*

1. Про відміну (скасування) рiшення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 вiд 18.01.2019 року) про припинення Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Ражнiвська" шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Птахофабрика “Ражнiвська”.

***Проект рішення з третього питання:*** *Відмінити (скасувати) рiшення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 вiд 18.01.2019 року) про припинення Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Ражнiвська" шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю “Птахофабрика “Ражнiвська”. У зв’язку з відміною вищезазначеного рішення, прийнятого даними Зборами, припинити повноваження комісії з припинення Товариства в складі Голови комісії з припинення Яциківа Семена Романовича та члена комісії з припинення Поповенка Віктора Володимировича з 14.04.2020 року. Відновити (утворити) одноосібний виконавчий орган Товариства – Директора Товариства. Обрати Директором Товариства з 15.04.2020 року Яциківа Семена Романовича (паспорт КВ 072291, виданий 13.01.1999р. Жидачівським РВ УМВС України у Львівській області, зареєстроване місце проживання: Львівська обл., Жидачівський р-н, смт. Гніздичів, вул. І. Франка, буд. 113, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2276512698). Директору Товариства вжити належних заходів з приводу подання відповідних документів для державної реєстрації рішення про відміну рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 вiд 18.01.2019 року) про припинення Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Ражнiвська" шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю “Птахофабрика “Ражнiвська”, прийнятого даними Зборами Товариства.*

1. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства.

***Проект рішення з четвертого питання:*** *Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2018-2019 роках та висновки за наслідками розгляду звіту за 2018-2019 роки – затвердити, роботу Ревізійної комісії за 2018-2019 роки визнати задовільною.*

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018, 2019 роки.

***Проект рішення з п’ятого питання:*** *Затвердити річний звіт Товариства за 2018, 2019 роки.*

1. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2018-2019 роки.

***Проект рішення з шостого питання:*** *У зв’язку з одержанням Товариством у 2018 році збитку в розмірі 4271 тис. грн., розподіл чистого прибутку за 2018 рік не проводити. Одержаний Товариством у 2019 році прибуток в розмірі 667 тис. грн. скерувати на ефективне ведення господарської діяльності Товариства.*

1. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018-2019 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

***Проект рішення з сьомого питання:*** *Звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 роки затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства за 2018-2019 роки визнати задовільною.*

1. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

***Проект рішення з восьмого питання:*** *Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, при цьому згідно абз. 3 ч.2 ст.5 Закону України «Про акціонерні товариства», зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням. Доручити Виконавчому органу Товариства здійснити належні заходи щодо повідомлення у встановленому законодавством порядку усіх держаних органів, на обліку яких перебуває Товариство та контрагентів Товариства про зміну типу Товариства.*

1. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, у зв’язку зі зміною типу Товариства у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

***Проект рішення з дев’ятого питання:*** *Затвердити запропоновані зміни до Статуту Товариства у зв’язку зі зміною типу Товариства у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити голову зборів Бойка Тараса Васильовича від імені акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції в присутності приватного нотаріуса. Доручити Директору Товариства вжити належних заходів з приводу подання відповідних документів для державної реєстрації, затверджених даними Зборами змін до статуту Товариства у новій редакції, в державних органах влади або приватного нотаріуса у відповідності до вимог чинного законодавства.*

1. Про затвердження внутрішніх нормативних положень, які регламентують діяльність Товариства та кодексу корпоративного управління, у зв’язку зі зміною типу Товариства.

 ***Проект рішення з десятого питання:*** *Затвердити запропоновані зміни до внутрішніх нормативних положень, які регламентують діяльність Товариства, у зв’язку зі зміною типу Товариства, а саме: 1) Положення про Загальні збори акціонерів Товариства; 2) Положення про Наглядову раду Товариства; 3) Положення про одноосібний виконавчий орган – Директора Товариства. Затвердити запропоновані зміни до кодексу корпоративного управління Товариства , у зв’язку зі зміною типу Товариства.*

1. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

 ***Проект рішення з одинадцятого питання:*** *Припинити достроково повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства за їх власним бажанням, а саме:*

1. *Голови Наглядової ради – Ковальчук Діани Олександрівни;*
2. *Члена Наглядової ради - Гнатик Ярослави Михайлівни;*
3. *Члена Наглядової ради - Турківської Галини Пилипівни.*
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

 ***Проект рішення з дванадцятого питання:*** *Прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування, у зв’язку з цим проект рішення, на підставі п.5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», не оприлюднюється.*

1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

***Проект рішення з тринадцятого питання:*** *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на громадських засадах, без виплати винагороди. Обрати секретаря загальних зборів Гнатик Я.М.. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

1. Про дострокове припинення повноважень посадових осіб Ревізійної комісії Товариства, у зв’язку з ліквідацією Ревізійної комісії як органу Товариства.

***Проект рішення з чотирнадцятого питання:*** *Припинити достроково обов'язки наступних членів Ревiзiйної комiсiї:*

1. *Голови Ревізійної комісії – Король Ярини Володимирівни;*
2. *Члена Ревізійної комісії – Петровської Надії Михайлівни;*
3. *Члена Ревізійної комісії – Головацького Івана Зіновійовича.*

*У зв’язку із зміною типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство, у відповідності з вимогами чинного законодавства, з метою економії коштів Товариства та фактичній відсутності у потребі такого органу Товариства як Ревізійна комісія, ліквідувати (припинити як орган Товариства) Ревізійну комісію Товариства з моменту прийняття даного рішення.*

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://raznivska.pat.lviv.ua/>.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 14440031 шт. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 9196282 шт.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування (а також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства»): від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 80630 Україна, Львівська область, Бродівський район, с. Заболотці, в будівлі адміністративного корпусу, А2 на першому поверсі, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 17-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення Зборів, у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Король Ярина Володимирівна, телефон: 0976696529. Товариство до початку Зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу, а представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, що підтверджує повноваження представника брати участь та голосувати у Зборах, зокрема, але не обмежуючись цим: керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, копію установчого документу юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосуванні на загальних зборах Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Відповідно до абз. 2 п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Затверджено Наглядовою радою Товариства.