«Приватне акціонерне товариство «Оберіг» (код за ЄДРПОУ 31976385, місцезнаходження: 55330, Миколаївська обл., Арбузинський район, село Семенівка, вул. Шкільна, будинок 44) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 червня 2017 року о 13:00 годині за адресою: 55330, Миколаївська обл., Арбузинський район, село Семенівка, вул. Шкільна, будинок 44, кабінет № 1.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 30 червня 2017р. за місцем проведення зборів.

Початок реєстрації акціонерів: 12:00 год. Закінчення реєстрації 12:45.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складається станом на 24 годину 23.05.2017р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Припинення повноважень директора ПрАТ «Оберіг»
4. Обрання директора ПрАТ «Оберіг»
5. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Оберіг» шляхом викладення його в новій редакції та надання повноважень підписання нової редакції статуту.
6. Затвердження нової редакції внутрішніх положень.
7. Обрання членів наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з  членами Наглядової ради Товариства.

Адрес веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.oberig.pat.ua](http://www.oberig.pat.ua).

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10.00 год до 16.00 год за адресою: Миколаївська обл., Арбузинський район, село Семенівка, вул. Шкільна, будинок 44, кабінет № 1, а також у день проведення зборів - за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами– Трюхан Т.І.

**Проекти рішень до питань включених до проекту порядку денного**

**Проект рішення з питання №1** проекту порядку денного: «Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Трюхан Т. І.; Член лічильної комісії: - Ніколенко О. М.

**Проект рішення з питання №2** проекту порядку денного: «Обрати Головою зборів – Лисенко Віталія Володимировича; Сектетарем зборів –Бойко Євгенію Олександрівну»

**Проект рішення з питання № 3** проекту порядку денного: «Припинити повноваження Директора ПрАТ «Оберіг» Чебана Олександра Олександровича.»

**Проект рішення з питання № 4** проекту порядку денного: «Обрати Директором ПрАТ «Оберіг» Бойко Олега Сергійовича».

**Проект рішення з питання № 5** проекту порядку денного: «Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «Оберіг» та надати Директору ПрАТ «Оберіг» Бойко О. С. право підписати статут.»

**Проект рішення з питання № 6** проекту порядку денного: «Затвердити внутрішні положення ПрАТ «Оберіг» «Про загальні збори акціонерів», «Про директора», «Про Наглядову Раду», «Про затвердження значних правочинів»

**Проект рішення з питання № 7** проекту порядку денного: Обрати членами наглядової ради: Чебана Олександра Олександровича, Бойко Євгенію Олександрівну, Іртищеву Інну Олександрівну.

**Проект рішення з питання № 8** проекту порядку денного: «Затвердити умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства -Лисенко В.В.