

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

(місцезнаходження: село Котляри, вул. Безлюдівська, б. 5, Харківській район, Харківська область, 62490; ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 22722461) (надалі також – «Товариство») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **03 жовтня 2017 року о 10:00 годині** за місцезнаходженням Товариства - село Котляри, вул. Безлюдівська, б. 5, Харківській район, Харківська область, зал для проведення переговорів, які скликаються відповідно до вимог частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства.

Реєстрація акціонерів (чи їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів буде здійснюватися в день проведення Зборів за вказаною вище адресою, початок реєстрації - о 08 год. 30 хв., закінчення реєстрації - о 09 год. 30 хв.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує їх повноваження на участь та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Ознайомитися з документами, які будуть розглядатися на позачергових загальних зборах, акціонери зможуть з 18 вересня 2017 року у приміщенні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат» за адресою: 62490, Харківська область, Харківській район, село Котляри, вул. Безлюдівська, б. 5.

Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами – голова Наглядової ради Красюк Олег Анатолійович. Довідки за телефоном +38(057) 775-59-86, 775-59-95.

Датою складення реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, визначено 28 вересня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат».

4. Надання згоди на укладення Товариством на укладання ПрАТ «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ: 22722461), з ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ: 14282829), надалі – Банк додаткової угоди до Договору факторингу з регресом № Ф-КНА -131 від 24.11.2015р. з внесенням наступних змін :

- строк дії ліміта факторингового фінансування до 27.01.2019р ;
- ліміт факторингового фінансування – не більше 3 000 000 грн (три мільйона гривень 00 коп)

- Уповноваження Генерального директора Підприємства Джимшіашвілі Михайло Гурамовича або іншої уповноваженої особи від імені Підприємства, на укладення відповідних договорів з Банком, підписання реєстрів до укладених договорів факторингу з регресом та всіх необхідних документів на зазначених вище умовах з правом одноособового прийняття рішень щодо розміру процентної ставки за користування грошовими коштами за факторинговим фінансуванням, комісій, платежів та інших остаточних договірних умов.

- Попереднього схвалення вчинення Генеральним директором Підприємства Джимшіашвілі Михайлом Гурамовичем або іншою уповноваженою особою правочинів від імені Підприємства стосовно укладення або зміни будь-яких умов вже укладених договорів з Банком у межах їх сукупної вартості не більше ніж 300 000 000.00(триста мільйонів грн.) протягом одного року з дати ухвалення цього рішення. Зазначені дії

вчиняються на власний розсуд Генерального директора Підприємства Джимшіашвілі Михайло Гурамовича або іншої уповноваженої особи від імені Підприємства без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів та інших органів Підприємства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного: <http://bmk.kh.ua/>

Наглядова рада ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат»