|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток 2 до Протоколу Наглядової ради  № 32/16 від21.12.2016  **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  **ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ “Лантманнен Акса”!**   |  |  | | --- | --- | | 1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: | **Приватне акціонерне товариство «Лантманнен Акса»**  *08300, Київська область, м .Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 3* | | 2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення загальних зборів: | Позачергові загальні збори акціонерів відбудуться  **16 лютого 2017 р. о 09.00**  за адресою *08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 3, кімната проведення зборів* | | 3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: | Реєстрація проводитиметься з 08-30 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 відповідно до чинного законодавства України. Довідки за телефонами:  (04495) 7 12 24, (044) 451 63 74. | | 4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: | 10.02.2017 р. | | 5. Проект порядку денного (перелік питань, включених до проекту порядку денного разом з проектом рішення): | 1. Обрання членів Лічильної комісії.  Проект рішення:  Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПрАТ „Лантманнен Акса”, що проводяться 16 лютого 2017 року, у кількості 3 (трьох) осіб у такому складі:   1. Голова Лічильної комісії — Проніна Ірина Євгенівна. 2. Член Лічильної комісії – Мельник Вячеслав Юрійович. 3. Секретар Лічильної комісії — Ситніченко Яна Миколаївна.   Покласти на Лічильну комісію обов'язки рахувати голоси акціонерів під час голосування на цих Загальних зборах акціонерів та доповідати Загальним зборам акціонерів про результати голосування.  2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.  Проект рішення:  Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з наданням права подальшого ведення Загальних зборів акціонерів Товариства Проніну Ірину Євгенівну.  Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Мельника Вячеслава Юрійовича.  3. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв’язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  Проект рішення:  Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  4. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.  Проект рішення:  Визначити Генерального директора Червака Ігоря Івановича уповноваженою особою для підписання Статуту у новій редакції і проведення його державної реєстрації з правом передоручення. | | 6. Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: | 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 з 9.00 до 18.00, 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. | | 7. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного. | http://lantmannen.ua/ |   **Наглядова рада** | Annex 2 to the Supervisory Board Minutes  № 32/16 dated 21.12.2016  **NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**  **TO THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF LANTMANNEN AXA PrJSC!**   |  |  | | --- | --- | | 1. Full name and address of the Company: | **Lantmannen Axa Private Joint-Stock Company**  *3 Pryvokzalna Street, Boryspil, Kyiv region 08300* | | 2. Date, time and place (specifying the number of room, office or hall where the shareholders (participants) should arrive for the General Meeting: | The Extraordinary General Meeting of Shareholders will took place  on **February 16, 2017 at 09:00 a.m.**  at the following address: *3 Pryvokzalna Street, Boryspil, Kyiv region 08300, meeting room* | | 3. Start time and end time of registration for the participation in the General Meeting | The registration will start at 08:30 a.m. and end at 09:00 a.m. at the date and place of the Meeting. For registration, a shareholder should have his/her passport and the shareholders’ representatives should have their passports and powers of attorney for transfer of the authority to be present at the General Meeting of Shareholders executed in accordance with the applicable laws of Ukraine. For additional information, please call: (04495) 7 12 24, (044) 451 63 74. | | 4. Date of the register of shareholders with the right to participate in the General Meeting: | February 10, 2017 | | 5. Draft agenda (list of issues included to the draft agenda accompanied by the draft resolutions): | 1. Election of members of the Counting commission.   Draft resolution:  To elect Counting commission of the General Meeting of Shareholders of PrJSC "Latmannen Axa", which are held on 16th February 2017, in the amount of three (3) persons in the following constitution:   1. Head of the Counting commission - Pronina Iryna Yevhenivna. 2. Member of the Counting commission - Melnyk Viacheslav Yuriyovych. 3. Secretary of the Counting commission - Sytnychenko Yana Mykolaivna.   To obligate the Counting commission to count the voices of shareholders during voting at this General Meeting of Shareholders and report to the General Meeting of Shareholders on the results of voting.   1. Election of Chairperson and Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.   Draft resolution:  To elect Pronina Iryna Yevhenivna as a Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company with the right to further conduct the General Meeting of Shareholders of the Company.  To elect Melnyk Viacheslav Yuriyovych as a Secretary of the General Meeting of Shareholders of the Company.   1. Changes and amendments to the Articles of Association due to the increase of the authorized capital of the Company by its statement in a new edition.   Draft resolution:  To amend the Сompany's charter due to the increase of the authorized capital of the Company by its statement in a new edition.  4. Identification of the authorized person for signing the Charter in the new edition and its registration.  Draft resolution:  To authorize Chervak ​​Director General Igor Ivanovich as an authorized person for signing the Charter and its new edition registration with the right of substitution. | | 6. The procedure of familiarization of the shareholders (participants) with the materials accessible in the process of preparation to the General Meeting: | The shareholders will have the opportunity to get familiarized with the documents required for adoption of resolutions on the items of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on weekdays during normal working hours from 9:00 a.m. to 06:00 p.m. at the Company’s address: 3 Pryvokzalna Street, Boryspil, Kyiv region 08300, room of the Legal Department (ask the Company’s lawyer), or on the date of the General Meeting – at the place of the Meeting. Person in charge of the procedure of familiarization of the shareholders with documents – Mr. I.I. Chervak, Managing Director | | 7. Address of the Company’s website, where the information with draft resolutions on each of the items of the agenda is placed. | http://lantmannen.ua/ |   **Supervisory Board** |