|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток 1 до Протоколу Наглядової ради  № 31/16 від 18.11.2016  **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 грудня 2016 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 згідно 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: | 12.12.2016 р. | | 5. Проект порядку денного (перелік питань, включених до проекту порядку денного разом з проектом рішення): | 1. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.   Проект рішення: обрати головою позачергових загальних зборів – Проніну І.Є., а секретарем – Мельника В.Ю.   1. Обрання членів лічильної комісії.   Проект рішення: обрати членами лічильної комісії Проніну І.Є., Мельника В.Ю., Ситниченко Я.М.   1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.   Проект рішення: Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.   1. Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів Наглядової ради.   Проект рішення: Достроково відкликати (припинити повноваження) голову та членів Наглядової ради.   1. Про утворення Наглядової ради Товариства, визначення її кількісного складу та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. 2. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.   Проект рішення: затвердити умови договорів із членами Наглядової ради Товариства. Визначити Генерального директора особою уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової Ради Товариства. | | 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 1 to the Supervisory Board Minutes  № 31/16 dated 18.11.2016  **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 **December 16, 2016 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: | December 12, 2016 | | 5. Draft agenda (list of issues included to the draft agenda accompanied by the draft resolutions): | 1. Election of Chairperson and Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.   Draft resolution: to elect I.Ye.Pronina as a Chairman and V.Yu.Melnyk as a Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.   1. Election of members of the tabulation commission.   Draft resolution: to elect I.Ye. Pronina, V.Yu. Melnyk and Ya.M. Sytnychenko as members of the tabulation commission.   1. Approval of the agenda and method of certification of the forms of voting at the General Meeting of Shareholders.   Draft resolution: Ballots certified prior to the issuance of shareholder (his/her representative) during registration to participate at the General Meeting signed by a member of the registration committee, which issues appropriate ballots.   1. Withdrawal (disband) of the head and members of the Supervisory Board.   Draft resolution: Ahead of schedule to withdraw (terminate powers) Chairman and members of the Supervisory Board.   1. The creation of the Supervisory Board, to determine its quantitative composition and election of the Chairman and members of the Supervisory Board. 2. On approval of contracts with members of the Supervisory Board, determine the person authorized their signing by the Company.   Draft decision: To approve the conditions of agreements with the members of the Supervisory Board. Determine the Managing Director as the person authorized to sign agreements with the members of the Supervisory Board of the Company. | | 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, Director General | | 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** |