**ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.**

Приватне акціонерне товариство «ДЕРЕВІЙ» (код ЄДРПОУ 21098301), місцезнаходження: 33018, місто Рівне, вул. Курчатова, будинок 60),

повідомляє, що 23 грудня 2019 року о 10.00 годині за адресою м. Рівне, вул. Курчатова, 60, кімната №1 (актова зала)

відбудуться позачергові загальні збори акціонерів.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту денного:**

**1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення її повноважень.**

***Проект рішення:***

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій» у складі однієї особи Демченко Ярослава Миколайовича.

1.2.Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревій» після виконання покладених на неї обов’язків щодо даних позачергових зборів у повному обсязі.

**2. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.**

***Проект рішення:***

Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

- голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

- для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 5–ти хвилин;

- прийняття рішень здійснювати шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу , не обмежується;

- виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше 5-ти хвилин;

- жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту , та позбавити його слова;

- для відповідей на питання , отримані від учасників загальних зборів, надавати до 3-х хвилин для однієї відповіді;

- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.

**3. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів**.

***Проект рішення:***

Обрати Головою зборів Гусарука Олександра Івановича , Секретарем зборів Демченка Володимира Миколайовича.

**4. Прийняття рішення про вчинення ПрАТ «Деревій» значного правочину, щодо викупу земельної ділянки, за ціною згідно оціночної вартості, надання повноважень на укладання такого правочину.**

***Проект рішення:***

4.1*.*Надати згоду на вчинення значного правочину, щодо викупу земельної ділянки за ціною згідно оціночної вартості, гранична вартість якого не перевищує 4 мільйони гривень.

4.2.Надати повноваження на укладання такого правочину директору ПрАТ «Деревій» Шевчук Сергію Васильовичу.

Реєстрація учасників зборів: 23 грудня 2019 року з 9-00 год. до 9-45 год. за місцем проведення зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 24-00 годину 17 грудня 2019 року. Відкриття зборів: 23 грудня 2019 року о 10-00 годині.

Для реєстрації учасникам позачергових Загальних зборів треба мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах (надалі – Довіреність), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність, видана фізичною особою, повинна бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може бути посвідчена депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Якщо Довіреність містить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам та у будь-який час відкликати чи замінити свого представника. Надання Довіреності не виключає право участі на позачергових Загальних зборах акціонера, який видав Довіреність, замість свого представника. Акціонери, до дати проведення позачергових Загальних зборів, щодня з 9-00 до 15-00 мають можливість ознайомитися с документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 33018, м.Рівне, вул.Курчатова,60, кімната №1, актова зала, а в день проведення позачергових Загальних зборів – місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Шевчук Сергій Васильович. Акціонери мають право звернутися до Товариства з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів. Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів, Акціонери мають можливість вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства. Станом на 14.11.2019 року загальна кількість акцій становить – 130386 шт., голосуючих акцій -128880 шт. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті **dereviy.pat.ua** За інформацією звертатися за телефоном (0362)64-41-17.

**Наглядова рада ПрАТ «ДЕРЕВІЙ».**