"**Шановні акціонери!**

## ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА" (код ЄДРПОУ: 00374479, місцезнаходження 19700, Черкаська область, м. Золотоноша вул. Комунарівська, 14), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 01 серпня 2016 року об 11:00 год. за адресою: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Комунарівська, 14 в актовому залі.

**Проект порядку денного:**

1. Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб – Кошик Віра Семенівна, Балакальчук Тетяна Вікторівна, Мовчан Тамара Іванівна.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів – Дробиняка Тараса Ігоровича, Секретарем загальних зборів - Сім’янисту Надію Іванівну.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів:

основна доповідь – до 15 хвилин;

співдоповідь – до 5 хвилин;

виступи в дебатах – до 3 хвилин;

відповіді на запитання – до 5 хвилин; голосування - до 10 хвилин;

голосування з питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування;

бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Правління Товариства та скріпляється печаткою Товариства, а в разі відсутності Голови Правління особою, яка виконує його повноваження;

після закриття зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом надсилання поштою простим листом протягом 10 робочих днів з дня проведення загальних зборів.

4. Внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання від імені акціонерів статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до статуту Товариства, пов’язані зі збільшенням статутного капіталу, а саме: пункти 4.1 та 4.2 розділу 4. "СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА" викласти в новій редакції:

"4. 4.1. Статутний капітал Товариства становить 5 722 200,00 грн. (п'ять мільйонів сімсот двадцять дві тисячі двісті гривень 00 копійок) і визначається як сума номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 260 100 (двісті шістдесят тисяч сто) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 22 (двадцять дві) грн. кожна."

2. Затвердити статут Товариства в новій редакції.

5. Визначення уповноваженої особи на підписання від імені акціонерів статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Уповноважити Голову правління ПрАТ "Золотоніська ПКФ" Дубчака Я.В. підписати від імені акціонерів статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції.

Інформація про проведення загальних зборів акціонерів Товариства з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства - <http://www.zlata.ua/>.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 01 серпня 2016 року з 09-00 години до 10-50 години за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 26 липня 2016 року

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно з вимогами діючого законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Комунарівська, 14 в актовому залі у робочі дні робочі години, в день проведення позачергових загальних зборів – за місцем їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Дубчак Ярослав Володимирович. Телефон для довідок: (04737) 5-27-75, 5-33-45.

Наглядова рада."