

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**

**Приватне акціонерне товариство «ЧУМАК»**  
(далі – “Товариство”)  
Україна, Херсонська область, м. Каховка, вул. Козацька 3,  
код ЄДРПОУ 24106105

**ПОВІДОМЛЯЄ**

про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – “Збори”),  
які відбудуться 24 травня 2018 року за адресою:  
Україна, Херсонська область, м. Каховка, вул. Козацька, 3, другий поверх офіс, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах триватиме з 11.30 год. до 11.55 год. за місцем проведення Зборів.

Початок Зборів – 12.00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 18 травня 2018 року.

**Порядок денний:**

- 1) Про обрання голови та членів Лічильної комісії Зборів Товариства.
- 2) Про затвердження Регламенту Зборів Товариства.
- 3) Про внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, з урахуванням результатів розміщення акцій.

Збори скликаються за процедурою, передбаченою ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Ознайомлення з документами**

З документами, що стосуються питань порядку денного та є необхідними для прийняття відповідних рішень, акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до проведення Зборів за адресою: Херсонська область, місто Каховка, вул. Козацька, 3, другий поверх офісу, конференц-зал, за місцезнаходженням Товариства, звернувшись до Генерального директора Товариства Шевченка Костянтина Петровича у робочі дні з 10 до 16 години.

Довідки за телефоном (0552) 44-85-00

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів, а також дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, розміщена на сайті Товариства [www.chumak.com](http://www.chumak.com)

**Порядок реєстрації та участі у голосуванні**

Для реєстрації та участі у голосуванні на Зборах, акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що посвідчує їх особу та довіреність.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Станом на 04 травня 2018 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства - 34 909 256, кількість голосуючих акцій - 34 909 256.

### **Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного**

#### **1) Про обрання голови та членів Лічильної комісії Зборів Товариства.**

Обрати Панова Олександра Олександровича Головою Лічильної комісії та Лосєвичеву Ольгу Володимирівну членом Лічильної комісії.

#### **2) Про затвердження Регламенту Зборів Товариства.**

Затвердити наступний Регламент Зборів:

По всіх питаннях порядку денного термін доповідей не обмежувати, у виступах – до 5 хв.

Перерву не робити.

Пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді, з повідомленням прізвища, ім'я та по-батькові акціонера.

Відповідно до чинного законодавства питання, не внесені до порядку денного, на Зборах не розглядати та рішення по ним не приймати.

#### **3) Про внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, з урахуванням результатів розміщення акцій.**

Внести зміни до статуту Товариства, пов'язані із збільшенням статутного капіталу, з урахуванням результатів розміщення акцій, та затвердити статут Товариства в новій редакції.

Доручити Голові Зборів та секретарю Зборів від імені Товариства підписати статут Товариства у новій редакції.

Доручити Генеральному директору Товариства здійснити усі необхідні дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції з правом передоручення їх виконання третім особам.

Наглядова рада Товариства

З повагою,  
Генеральний директор



К.П.Шевченко