**Шановний акціонер!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВРИБГОСП", ЄДРПОУ 00476820, повідомляє, про внесення додаткових проектів рішень до пунктів 9 та 12 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів (далі збори), що відбудуться 16 червня 2020 р. о 1500 за місцезнаходженням товариства: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Жавинка вул. Дачна, б.7, адмінбудівля, каб.1. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться 16 червня 2020 р. за місцем проведення зборів з 1430 до 1455. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 10.06.2020р.

|  |  |
| --- | --- |
| 9.2 | Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та які можуть вчинятися від імені Товариства Головою Наглядової ради, в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, предметом яких є одержання кредитів та/або позик на суму, що перевищує 25% вартості активів товариства (в банківських установах на суму до 20 (двадцяти) мільйонів гривень), надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства, надання Товариством порук, страхування майна Товариства, відчуження рухомого і нерухомого майна Товариства, передачу майна Товариства до статутного капіталу юридичних осіб, укладення договорів купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, поставки товару, комісії протягом одного року (до наступних загальних зборів акціонерів 2021 року) з дати прийняття рішення такого рішення з граничною вартістю кожного з таких правочинів 20 (двадцять) мільйонів гривень. Надання права Наглядовій Раді (за необхідності) визначати конкретні істотні умови цих правочинів. Надати право Голові Наглядової Ради підписувати відповідні документи. |
| 12.2 | Створити Товариство з обмеженою відповідальністю „Чернігівський риборозплідник”.  Визначити його повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю „Чернігівський риборозплідник”, скорочене - ТОВ „Чернігівський риборозплідник”.  Визначити місцезнаходження (юридичну адресу) Товариства: вулиця Дачна, будинок №7, село Жавинка, Чернігівський район, Чернігівська область, Україна, 15583.  Встановити запланований розмір статутного капіталу – 3 300 000,00 грн. (три мільйони триста тисяч гривень 00 копійок).  Визначити, що учасниками Товариства є: Приватне акціонерне товариство «Чернігіврибгосп» (код ЄДРПОУ 00476820, вулиця Дачна, буд.№7, с.Жавинка, Чернігівський район, Чернігівська область, Україна, 15583, та громадянин України Слабошевський Борис Борисович, 27 жовтня 1966 року народження, паспорт серії СО №691136, виданий 22.06.2001 року Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві, що мешкає за адресою: 03048, м. Київ, вулиця Івана Пулюя, будинок 5-б, квартира 116, ідентифікаційний номер 2440609632.  Визначити, що запланована частка учасника Приватного акціонерного товариства «Чернігіврибгосп» в статутному капіталі має становити 90%, що дорівнюється 2970000,00 грн. (два мільйони дев’ятсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок), яку учасник повинен внести в майновій формі протягом одного місяця з дати державної реєстрації Товариства, запланована частка учасника Слабошевського Бориса Борисовича в статутному капіталі має становити 10%, що дорівнюється 330000,00 грн. (триста тридцять тисяч гривень 00 копійок), яку учасник повинен внести в грошовій або у майновій формі протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства.  Визначити грошову оцінку майна, що передається до статутного капіталу ТОВ „Чернігівський риборозплідник” відповідно до ч.3 ст.13 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», але не менш залишкової балансовій вартості. |

Наглядова рада.