

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»!**

(Місцезнаходження Товариства: 11708, Житомирська область,
м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а)
(Код за ЄДРПОУ: 00309097)
(надалі – «Товариство»)

Повідомляємо Вас про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні Збори»), що відбудуться 13 березня 2018 року об 11⁰⁰ год. за адресою: 11708, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а, актовий зал Товариства.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 13 березня 2018 року з 9⁰⁰ години до 10⁵⁰ години за місцем проведення Загальних Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних Зборах - 06 березня 2018 року (станом на 24⁰⁰).

Порядок денний було доповнено питанням:

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Проект рішення з питання №9:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Надати повноваження Директору Товариства - Кондратюк Тетяні Миколаївні, підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Надати повноваження Директору Товариства - Кондратюк Тетяні Миколаївні, здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.lesya.ho.ua .

Порядок реєстрації акціонерів для участі в Зборах та порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів залишаються без змін.

Телефон для довідок: 067-196-74-83, (04141)2-45-05

Наглядова рада ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ»