**Вих № 26/11-1 від 26 листопада 2019 року**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТТЮТЮН»** (код ЄДРПОУ 00383107; місцезнаходження: Івано-Франківська область, Снятинський район, смт. Заболотів, вул. Млинська, буд.12, далі - Товариство) повідомляє, що  позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **27.12.2019року о 12.00 год**.  за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, смт. Заболотів, вул. Млинська, 12, адмінприміщення, 1 поверх, приміщення залу засідань (без номера).Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах буде проводитись з 11-00 до 11-45 години у день та за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових  загальних зборах акціонерів, 21.12.2019р. на 24.00 год.

**Проект порядку денного з проектами рішень**.

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:**Передати депозитарній установі ТОВ «ОНІКС-ІВА» виконання функцій лічильної комісії, яка надає Товариству додаткові послуги, щодо виконання функцій лічильної комісії. Обрати лічильну комісію з числа працівників депозитарної установи ТОВ «Онікс-ІВА», строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів.

2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:**Затвердити кандидатури Голови та Секретаря зборів: Кметик Володимир Степанович - Голова зборів,  Кметик Ольга Михайлівна  - Секретар зборів.

3. Затвердження  нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення:**Затвердити запропоновану редакцію Статуту Товариства.

4. Відкликання Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**Відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

5. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**Обрати Наглядову раду у відповідності до запропонованих кандидатур.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Івано-Франківська область, Снятинський район, смт. Заболотів, вул. Млинська, 12, приймальня товариства у робочі дні з 10.00 год. до 17.00 год., а в день проведення загальних зборів акціонерів - також за місцем їх проведення. Відповідальна посадова особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Андрущак В.І.  Телефони для довідок: 03476 41271.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та іншу інформацію згідно вимог чинного законодавства http://tobac.prat.pro

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, кожен акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства іззазначеннямпрізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості та типу належнихйомуакцій, зміступропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Зборів. Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Зборів у строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. У разі, якщо для участі в Зборах з’явитьсядекілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, складеним станом на 20.11.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 18 522 512 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 16 708 849 штук.

**Наглядова рада Товариства**