**До уваги акціонерів**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНІСТЬ.»**

**(далі – Товариство)**

**код ЄДРПОУ 31309831**

**місце знаходження: 65009, м. Одеса, Французький б/р, 54/1**

**Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів**

**ПРАТ «ЮНІСТЬ.»**

29 травня 2017 року об 10:00 ранку за адресою: 65009, м. Одеса, Французький бульвар, 54/1, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПРАТ «ЮНІСТЬ.».

Місце реєстрації: 65009, м. Одеса, Французький бульвар, 54/1.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах : 29 травня 2017, з 09 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 29 травня 2017 о 10 години 00 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 26 травня 2017 року (станом на 24 годину).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://unist.pat.ua>

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПРАТ «ЮНІСТЬ.». можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин за адресою: 65009, м. Одеса, Французький бульвар, 54/1.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Продаєвич Олександр Сергійович.

Довідки по тел.: (048) 725-64-34.

**Порядок денний**

**(перелік питань, що виносяться на голосування):**

**1.** Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії.

**2.** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора) за 2016 рік.

**3.** Затвердження річної звітності товариства.

**4.** Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік.

**ПроектИ рішень щодо кожного з питань, включених до**

**порядку денного:**

**З питання 1:**

*Щодо «Обрання голови та секретаря зборів, голови та членів лічильної комісії.»:*

Призначити (обрати) робочі органи загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІСТЬ.», а саме Голову та секретаря загальних зборів та лічильну комісію у наступному складі:

- Голова зборів – Продаєвич С.О.

- Секретар зборів – Продаєвич О.С.

- Голова лічильної комісії – Емельяненко О.С.

- Член лічильної комісії – Гасанов Е.Д.

**З питання 2:**

*Щодо «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора) за 2016 рік»:*

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році визнати задовільною.

3. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

4. Роботу Виконавчого органу у 2016 році визнати задовільною.

5. Затвердити звіт Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2016 рік.

6. Роботу Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства у 2016 році визнати задовільною.

**З питання 3:**

*Щодо «Затвердження річної звітності товариства»:*

1. Затвердити річну звітність Товариства за 2016 рік.

**З питання 4:**

*Щодо «Розподілу прибутку і збитків товариства за 2016 рік»:*

1. Прибуток отриманий від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік направити на покриття збитків та погашення боргів.

2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.