

**До відома акціонерів ПАТ «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД» !**  
(код за ЄДРПОУ 00231573, місцезнаходження: 52500, Дніпропетровська обл.,  
м. Синельникове, вул. Центральна, 130)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 грудня 2016 року. о 12 годині 00 хвилин за адресою: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Центральна, 130, Актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 29 грудня 2016 року. з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин за місцем проведення позачергових загальних зборів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання змін до Статуту та забезпечення реєстрації його в органах державної реєстрації.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
4. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.
5. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
6. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Положення про Правління Товариства в новій редакції.

Питання Порядку денного відносяться до питань, що виносяться на голосування.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - станом на 24 годину 00 хвилин 23 грудня 2016 року.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів паспорт та довіреність, що підтверджує їх повноваження, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

З документами, пов'язаними з Порядком денним позачергових загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися в Правлінні Товариства за адресою: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Центральна, 130, кімната 217, у робочі дні з 12-00 до 15-30 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Швайко Юрій Миколайович.

Адреса веб-сайта емітента: <http://ucap.dp.ua/00231573>

Телефони для довідок: (05663) 4-21-24, (056) 770-49-48.

ПАТ «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД»

Проекти рішень по питанням порядку денного, що виносяться на голосування.

**Питання 1**

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "СРЗ" 29.12.2016р.: Вербу Євгена Костянтинівича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську Лілію Володимирівну.

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "СРЗ": По питанням порядку денного час доповіді до 10 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 1 годину без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

**Питання 2**

Внести зміни до Статуту ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД", шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Правління ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" Швайко Юрію Миколайовичу, підписати нову редакцію Статуту ПАТ „СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

**Питання 3**

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД", шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

**Питання 4**

Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД", шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

**Питання 5**

Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД", шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

**Питання 6**

Внести зміни до Положення про Правління ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД", шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.