

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Новоодеський РАЙАГРОХІМ»  
(надалі ТОВАРИСТВО)**

**п о в і д о м л я є** про позачергові загальні збори акціонерів Товариства,  
які відбудуться **25 травня 2009р. о 10.00**

за місцезнаходженням Товариства (56600 Миколаївська область  
м. Нова Одеса, вул. Сеславінського №1, контора ВАТ «Новоодеський  
РАЙАГРОХІМ», кабінет голови правління) з наступним

**ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:**

1. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків

1. Прийняття рішення про закрите(приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите(приватне) розміщення акцій.
2. Про визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження затвердження результатів та прийняття рішення, пов'язаного з закритим (приватним) розміщенням акцій.
3. Про визначення вповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження виконувати дії щодо закритого (приватного) розміщення акцій.

Інформація щодо збільшення статутного капіталу (відповідно ст..40 Закону України «Про господарські товариства») до п. 1-2 порядку денного: Мотиви збільшення статутного капіталу:

- збільшується з метою залучення фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів Товариства. Спосіб збільшення статутного капіталу – шляхом додаткової випуску та розміщення простих іменних акцій існуючої номінальної вартості.
- Мінімальний розмір збільшення статутного капіталу 581 270, 00 ( П'ятсот вісімдесят одна тисяча двісті сімдесят) гривень.
- Приватне ( закрите) розміщення проводиться тільки посеред акціонерів Товариства, сторонні інвестори не залучаються.

Проект змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, викласти в такій редакції:

« 4.1. Статутний( складений) капітал Товариства становить 1 160 000, 00 гривень (Один мільйон сто шістдесят тисяч грн.. 00 коп.) і розподілений на 4 640 000 ( чотири мільйони шістсот сорок тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 гривень. ( Нуль грн.. 25 коп.) кожна.

Додатково випускається 2 325 080 ( Два мільйона триста двадцять п'ять тисяч вісімдесят) простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 581 270.00грн (П'ятсот вісімдесят одна тисяча двісті сімдесят грн.. 00 коп.) Номінальна вартість акцій залишається незмінною і становить 0.25 гривень ( Нуль грн. 25) кожна, форма існування – документарна.

Права акціонерів при додатковому випуску акцій : Усі акціонери ВАТ «Новоодеський РАЙАГРОХІМ» користуються переважним правом на придбання акцій , що передбаченні для розміщення ( випускаються додатково) , у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі Товариства на дату початку розміщення. Акціонери також мають всі інші права, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.

Дата початку підписки ( закритого(приватного) розміщення на акції, що додатково випускаються, - 15.07.2009 року, дата закінчення – 05.08. 2009р.