

## **До відома акціонерів ПрАТ “ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД”**

Приватне акціонерне товариство " ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2018 р. о 15-00 за адресою: м. Обухів, вул. Каштанова ,1, актовий зал ПрАТ “Обухівський молокозавод”

Проект порядку денного:

- 1.Про обрання лічильної комісії, секретаря зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
- 2.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р., та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році.
- 3.Звіт наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .
- 4.Звіт ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік.
- 6.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2017 р. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
- 7.Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
- 8.Обрання Членів правління та Голови Правління Товариства.
- 9.Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії.
- 10.ОбранняЧленів Ревізійної комісії і Голови Ревізійної комісії Товариства.
- 11.Про внесення змін до статуту Товариства в зв'язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту.
- 12.Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Реєстрація акціонерів з 14-00 год. до 14-50 год. за місцем проведення зборів. Місце проведення зборів-актовий зал ПрАТ “Обухівський молокозавод”.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24:00 13 квітня 2018 р.

Для реєстрації та участі в загальних зборах необхідно мати: паспорт або документ , що посвідчує особу акціонера або представника; свідоцтво про народження дитини-батькам малолітньої дитини –акціонера; для представників акціонерів- – довіреність на право участі в зборах завірену в установленому законодавством України порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів, приймаються від акціонерів у письмовій формі не пізніш як за 20 днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів товариства –не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

З документами щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних

зборів акціонерів, особи, які мають право на участь у загальних зборах можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПрАТ “Обухівський молокозавод” - Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 1, кабінет охорони праці, у робочі дні (понеділок-п'ятниця) робочий час (з 8 - 00 до 17 - 00 перерва з 12.00 до 13.00).

За даними переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Зборів акціонерного товариства складеного ПАТ «НДУ» станом на 12.03.2018 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 305017 шт, в тому числі голосуючих 293370 шт.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від 19 квітня 2018 р. на власному веб-сайті Товариства obmol.com.ua

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016-2017р.  
(тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	2017	2016
Усього активів	64269	55156
Основні засоби	26604	25321
Довгострокові фінансові інвестиції	260	260
Запаси	14805	12253
Сумарна дебіторська заборгованість	4033	4961
Нерозподілений прибуток	11642	11763
Власний капітал	57372	49839
Статутний капітал	3203	3203
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6897	5317
Чистий прибуток	8478	8600
Середньорічна кількість акцій (шт.)	305017	305017
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	259	260

**Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів**

1. По першому питанню порядку денного:

(Про обрання лічильної комісії, секретаря зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.)

Обрати лічильну комісію у складі:

Зануда О.О.-голова лічильної комісії;

Безсонова Н.П.-член лічильної комісії.

Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення зборів.

Секретарем загальних зборів акціонерів обрати Коротєєву Т.Д.

Затвердити порядок проведення річних загальних зборів акціонерів з наступним регламентом стосовно розгляду питань порядку денного:

-час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства - до 30 хв

-час для виступу учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного- до 5 хв.

-час для відповідей на питання — до 5 хв.

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

Роботу загальних зборів Товариства провести без перерви та закінчити до 17.00 год 19 квітня 2018 року.

2. По другому питанню порядку денного:

(Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р., та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році.)

«Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р.»

3. По третьому питанню порядку денного:

(Звіт наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .)

«Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік»

4. По четвертому питанню порядку денного:

(Звіт ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.)

«Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії».

5. По п'ятому питанню порядку денного:

( Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік.)

«Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2017 рік»

6. По шостому питанню порядку денного:

(Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2017 р. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.)

« Спрямувати на виплату дивідендів прибуток за 2017 рік в розмірі до 10%. Дата початку виплати дивідендів 15 травня 2018 року. Дата закінчення виплати дивідендів 15 червня 2018 року. Дивіденди виплатити акціонерам через касу підприємства. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати по телефону».

7. По сьомому питанню порядку денного:

(Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства)

Відкликати з 19.04.2018 р діючий склад Правління у складі:

1.Зануда О.П.

2.Клименко О.І.

3.Ленда Л.С.

4.Курченко С.В.

5.Клещук О.М.

8. По восьмому питанню порядку денного:

(Обрання Членів правління та Голови Правління Товариства)

Обрати Правління в наступному складі:

1. Зануда О.П. - голова
2. Клименко О.І.
3. Величко С.А.
4. Осадча Д.В.
5. Клещук О.М.

9. По дев'ятому питанню порядку денного:

(Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії)

Відкликати з 19.04.2018 р діючий склад Ревізійної комісії у складі:

1. Громська Т.М.
2. Недашківська Л.К.
3. Богослов О.І.

10. По десятому питанню порядку денного:

(Обрання Членів ревізійної комісії та Голови )

Обрати Ревізійну комісію складі:

1. Ленда Л.С., голова
2. Курченко В.М.
3. Миронова Л.М.

11. По одинадцятому питанню порядку денного:

(Про внесення змін до статуту Товариства в зв'язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства.

Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту).

11.1. Внести зміни до статуту Товариства пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення статуту у новій редакції.

11.2. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

11.3. Уповноважити голову правління Товариства підписати нову редакцію статуту та здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту.

12. По дванадцятому питанню порядку денного:

(Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства).

12.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.

12.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

12.3. Затвердити Положення про Правління Товариства у новій редакції.

12.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.

Телефон для довідок : (04572) 6-61-24.

**Наглядова рада ПрАТ «Обухівський молокозавод»**

З повагою,  
Голова правління

О.П.Зануда