

До відома акціонерів ПрАТ “ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД”

Приватне акціонерне товариство "ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД"
(місцезнаходження : 08703, Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, будинок 1) (далі- Товариство) повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 12 березня 2020 року о 15.00 годині за адресою: 08703, Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, будинок 1, другий поверх, актовий зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у загальних зборах, буде проводитись в день їх проведення 12 березня 2020 року за місцем проведення зборів з 14.00 до 14.50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 06 березня 2020 року

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: голови лічильної комісії Малишевої Ольги Петрівни та члена лічильної комісії Безсонової Надії Павлівни.

Повноваження обраної лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням наглядової ради Товариства і засвідчених підписом голови наглядової ради. Голосування провести за принципом «одна голосуюча акція-один голос»;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Коротєєву Тетяну Дмитрівну.

Роботу загальних зборів Товариства провести без перерви та закінчити до 17.00 12 березня 2020 року.

3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2020 році.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Здійснювати діяльність Товариства в 2020 році відповідно до напрямків, визначених статутом Товариства.

4. Звіт наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік.

5. Звіт ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) за фінансовою звітністю Товариства за 2019 рік, включаючи запропоновані аудитором (аудиторською фірмою) заходи.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2019 р. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Спрямувати на виплату дивідендів прибуток за 2019 рік в розмірі 70153,91 грн., нарахування на 1 акцію становить 0,23 грн. Дата початку виплати дивідендів 01 квітня 2020 року. Дата закінчення виплати дивідендів 30 квітня 2020 року. Дивіденди виплатити акціонерам через касу підприємства. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, по телефону про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

9.Внесення змін до статуту Товариства. Затвердження нової редакції статуту Товариства.

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

Проект рішення: Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: obmol.com.ua

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням ПрАТ «Обухівський молокозавод»: Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, будинок 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).

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: корпоративний секретар Коротєєва Тетяна Дмитрівна. Телефон для довідок: (04572) 6-61-24.

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть після отримання повідомлення про проведення загальних зборів користуватися правами, наданими акціонерам у порядку та строки, що визначені статтями 36 та 38 З Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонери вправі надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, відповіді на які надаються Товариством до початку загальних зборів у письмовій формі поштою чи вручаються акціонерам (їх уповноваженим представникам) особисто не пізніше ніж в десятиденний строк з дати отримання. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на письмові запитання акціонерів не надаються у разі, якщо до письмового запитання акціонера не додано документів щодо ідентифікації його як акціонера (виписка з рахунку в цінних паперах), в тому числі не зазначено його адресу.

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.

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 загальних 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. При визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів враховуватимуться лише голосуючі акції, тобто акції тих акціонерів, які від власного імені уклали з депозитарною установою АБ «Укргазбанк» (обрана ПрАТ «Обухівський молокозавод» депозитарна установа) договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, або здійснити переказ належних їм прав на акції на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, що має відповідну ліцензію.

За даними переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення зборів акціонерного товариства складеного ПАТ «НДУ» станом на 05.02.2020 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 305017 шт, в тому числі голосуючих 295 442 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 12 березня 2020 р. на власному веб-сайті Товариства obmol.com.ua

Наглядова рада ПрАТ «Обухівський молокозавод»

