

Шановний акціонере!

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: **27 квітня 2021 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 та 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 **21 квітня 2021 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 – Пендюр Ю.В. та члена лічильної комісії Богослов О.І. Повноваження обраної лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію.

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: по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням наглядової ради Товариства і засвідчених підписом голови наглядової ради; тривалість доповідей не обмежувати; роботу зборів провести без перерви та закінчити до 17:00 27 квітня 2021 року. Обрати секретарем зборів Коротееву Тетяну Дмитрівну.

3.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу правління Товариства за 2020 рік задовільною. Здійснювати діяльність Товариства в 2021 році відповідно до напрямків, визначених статутом Товариства.

4.Звіт наглядової ради за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства 2020 рік Визнати роботу наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.

5.Звіт ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2020 рік. Визнати роботу ревізійної комісії за 2020 рік задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

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

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки аудиторської фірми щодо фінансової звітності Товариства за 2020 рік, включаючи запропоновані аудиторською фірмою заходи.

8.Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства в 2020 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Дивіденди за 2020 рік не нараховувати. Чистий прибуток, отриманий за 2020 рік, в повному обсязі направити на розвиток виробництва.

9.Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити достроково повноваження з 27.04.2021 р. голови та членів наглядової ради у повному складі, а саме: голови наглядової ради Зануди Олексія Олексійовича, членів наглядової ради Алексаняна Ельдара Єрвандовича, Клименка Олексія Івановича.

10.Обрання членів наглядової ради та голови наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати наглядову раду у кількості 3-х осіб: Зануда Олексій Олексійович, Удод Григорій Петрович, Малежик Олександр Володимирович строком на 3 роки. Головою наглядової ради обрати Зануду Олексія Олексійовича.

11. Припинення повноважень голови та членів правління Товариства.

Проект рішення: 11.1. Припинити достроково повноваження з 27.04.2021 р. голови та членів правління у повному складі, а саме: голови правління Зануди Максима Олексійовича, членів правління Зануди Олексія Петровича, Клещук Ольги Михайлівни, Величко Світлани Анатоліївни, Богданова Василя Михайловича.

11.2. Обрати новий склад правління товариства в кількості 3-х осіб.

12. Обрання голови та членів правління Товариства.

Проект рішення: Обрати правління Товариства у складі: Зануда Максим Олексійович Зануда Олексій Петрович, Клещук Ольга Михайлівна строком на 5 років. Головою правління обрати Зануду Максима Олексійовича, заступником голови правління Зануду Олексія Петровича.

13. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: 13.1. Припинити достроково повноваження з 27.04.2021 р. голови та членів ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови ревізійної комісії Ленди Лідії Сергіївни, членів ревізійної комісії Курченко Валентини Миколаївни, Миронової Людмили Михайлівни. 13.2. Запровадити посаду ревізора Товариства.

14. Обрання ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати ревізором Товариства Клименка Олексія Івановича строком на 5 років.

15. Внесення змін до статуту Товариства. 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.

Проект рішення: Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову загальних зборів Товариства підписати нову редакцію статуту та здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту.

16. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити їх (Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізора, Кодекс корпоративного управління Товариства).

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 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.obmol.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням Товариства в кабінеті охорони праці, у робочі дні, в робочий час (з 8-00 до 17-00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними матеріалами: корпоративний секретар Коротєєва Тетяна Дмитрівна. Телефон для довідок: (04572) 6-61-24.

Про права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися (відповідно до вимог ст.36 та 38 Закону України „Про акціонерні товариства”):

Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується до складу органів Товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Якщо довіреність містить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування, а інакше представник голосує на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

а) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

За даними ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 15.03.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 305017 шт, в тому числі голосуючих 295 442 шт.

б) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

- Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
- Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінали або нотаріальні завірені копії), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.
- Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів може бути відмовлено Реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) відповідних вищезазначених документів, а також у разі відсутності даних про акціонера в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, станом на **21.04.2021** року на 24.00 год.

Наглядова рада ПрАТ «Обухівський молокозавод»