

До відома акціонерів ПрАТ "ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"

Приватне акціонерне товариство "ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД"

(місцезнаходження : 08703, Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова будинок1) (далі- Товариство) повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 18 квітня 2019 року об 15.00 годині за адресою: 08703, Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова будинок1, 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 12 квітня 2019 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 - Миронової Людмили Михайлівни 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 18 квітня 2019 року.

3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Здійснювати діяльність Товариства в 2019 році відповідно до напрямків визначених статутом Товариства.

4. Звіт наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік.

5. Звіт ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2018 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 та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 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 2018 рік, включаючи запропоновані аудитором (аудиторською фірмою) заходи.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2018 р. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог,

передбачених законом.

Проект рішення: Спрямувати на виплату дивідендів прибуток за 2018 рік в розмірі 945552,7 грн., нарахування на 1 акцію становить 3,10 грн., для виплати 2,90 грн. Дата початку виплати дивідендів 17 червня 2019 року. Дата закінчення виплати дивідендів 17 липня 2019 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».

9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження з 18.04.2019 р. голови та членів наглядової ради у повному складі, а саме: голови наглядової ради Зануди Максима Олексійовича, членів наглядової ради Алексаняна Ельдара Єрвандовича, Березового Віктора Олексійовича, Малишевої Ольги Петрівни, Удода Григорія Петровича.

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

Проект рішення: Обрати наглядову раду у кількості 3-х осіб: Зануда Олексій Олексійович, Клименко Олексій Іванович, Алексанян Ельдар Єрвандович. Головою наглядової ради обрати Зануду Олексія Олексійовича.

11. Припинення повноважень голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження з 18.04.2019 р. голови та членів правління у повному складі, а саме: голови правління Зануди Олексія Петровича, членів правління Клименка Олексія Івановича, Клещук Ольги Михайлівни, Величко Світлани Анатоліївни, Осадчої Дарії Василівни.

12. Обрання членів правління та голови Правління Товариства.

Проект рішення: Обрати правління у кількості 5-ти осіб: Зануда Олексій Петрович, Зануда Максим Олексійович, Клещук Ольга Михайлівна, Величко Світлана Анатоліївна, Богданов Василь Михайлович. Головою правління обрати Зануду Олексія Петровича, заступником голови правління обрати Зануду Максима Олексійовича.

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

14. Внесення змін до внутрішніх положень про наглядову раду, правління Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до положень про наглядову раду, правління Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції положень Товариства.

Адреса власного веб-сайту ,на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію ,зазначену 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 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 в 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 (виписки з рахунку в цінних паперах), в тому числі не зазначена його адреса. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів, приймаються від акціонерів у письмовій формі не пізніше 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 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 01.03.2019 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 18 квітня 2019 р. на власному веб-сайті Товариства obmol.com.ua

Наглядова рада ПрАТ «Обухівський молокозавод»

