

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 17.03.2020 р.

На виконання п. 4 ст.35 Закону України «Про акціонері товариства» **Приватне акціонерне товариство "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ "** (Товариство) повідомляє акціонерам наступну інформацію:

1) Станом на **26 лютого 2020 року** - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" становить **4 549 800** (чотири мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч вісімсот) штук, кількість голосуючих акцій **3 166 616** (три мільйони сто шістдесят шість тисяч шістсот шістнадцять) штук.

2) Для участі в зборах акціонерам необхідно пред'явити паспорт, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) – паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену згідно з вимогами законодавства.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах 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 Зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

3) Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою :

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ), ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі:

Гук Людмила Миколаївна - голова комісії та члени комісії Кузнецова Анна Вадимівна і Денисова Тетяна Ігорівна. Підрахунок голосів з цього питання доручено тимчасовій лічильній комісії у складі: Троненко Маргарита Василівна та Кашуба Наталія Анатоліївна.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства - Сугака Віктора Васильовича, обрати секретарем загальних зборів – Соболева Івана Васильовича.

3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів на 2020 рік за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2019 рік та запропоновані ним заходи на 2020 рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

5. Розгляд звіту голови Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт голови Наглядової ради ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2019 рік та запропоновані наглядовою радою заходи на 2020 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2019 рік.

8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2019 року.

Проект рішення: Розподілити чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 року у сумі 176 тис. грн. наступним чином:

- на розвиток виробництва – 95 % , що складає 167,2 тис. грн.
- Резервний капітал – 5 % , що складає 8,8 тис. грн.

Виплату дивідендів за результатами роботи в 2019 році не здійснювати.

9. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: У зв'язку із закінченням трирічного терміну, на який обиралася Наглядова рада , припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Сугак Віктор Васильович, Соколов Іван Васильович та Сугак Олексій Вікторович.

10. Обрання членів наглядової ради ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ».

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

11. Затвердження умов цивільно правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ». Уповноважити Директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

12. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: У зв'язку із закінченням трирічного терміну, на який обиралася Ревізійна комісія , припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Логвиненко Людмила Іванівна, Вакула Інна Вікторівна та Сизоненко Надія Іванівна.

13. Обрання Ревізійної комісії ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ».

Проект рішення: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

14. Затвердження умов цивільно правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ». Уповноважити голову Наглядової ради підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії .

15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду Товариству на вчинення, протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, щодо позики та банківського кредиту, договорів про надання кредитної лінії, а також продажу та/або купівлі рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, сировини, готової продукції та іншого майна, граничною сукупною вартістю цих правочинів **100 000 000,00 (сто мільйонів)** гривень. Ціну продажу/купівлі майна, що перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, затверджує Наглядова рада Товариства.

Надати повноваження Директору Товариства на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, за рішенням Наглядової ради Товариства, щодо продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, сировини, матеріалів та іншого майна, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається/купується, буде дорівнювати або перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Наглядова рада Товариства.