ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА, 63460, Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 17-А.
2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 21 серпня 2020 року о 10.00 за адресою:Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 17-А, адміністративний корпус із залом засідань, 1 поверх, зал засідань.
3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: час початку реєстрації акціонерів – 08:30, час закінчення реєстрації акціонерів – 09:45.
4. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 серпня 2020 року (станом на 24 годину).
5. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

*Проект рішення:*

1)Обрати лічильну комісію в кількості 3 осіб (персонально):

Цапова Юлія Петрівна – голова лічильної комісії;

Самофалов Володимир Володимирович – член лічильної комісії;

Протопоп Ірина Миколаївна – член лічильної комісії.

2) Припинити повноваження лічильної комісії після завершення загальних зборів.

2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів.

*Проект рішення:*

1) Обрати головою позачергових загальних зборів Гнідченка Гліба Геннадійовича та секретарем позачергових загальних зборів Сисенка Ігора Івановича.

3. Про зміну видів економічної діяльності Товариства.

*Проект рішення:*

1. Виключити з переліку видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД-2010 наступні:

* 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
* 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

1. Доручити генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії (з правом передоручення) для державної реєстрації відповідних змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо видів економічної діяльності відповідно до КВЕД-2010.

4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції.

*Проект рішення:*

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації відповідних змін до Статуту Товариства.
3. Надати право підпису Статуту Товариства у новій редакції голові та секретарю загальних зборів.

**6. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:** http://tmzof.pat.ua/

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

Згідно зі ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 10:00 до 17:00 години за місцевим часом за адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 17-А, адміністративний корпус із залом засідань, 1 поверх, зал засідань. Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - голова Наглядової ради Товариства Сисенко Іван Федорович, тел. (05747) 5-33-35. Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів, особа повинна мати документ, що посвідчує її особу та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером Товариства.

**8. Відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерам надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також встановлено строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, зокрема:**

1. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів);

2. До дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів;

3. Оскільки позачергові загальні збори скликаються за скороченою процедурою відповідно до вимог ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення про скликання загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, наглядовою радою затверджено порядок денний. У зв’язку з цим, акціонери не мають права на внесення пропозицій до порядку денного Законом України «Про акціонерні товариства». Зміни до порядку денного також не передбачені.

**9. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.**

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бутифізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь - який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 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 загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 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 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.

**10. Для участі в загальних зборах акціонеру необхідно** мати документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

**11. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):** станом на 04 серпня 2020 року (дата складання переліку акціонерів, яким надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів Товариства) загальна кількість акцій складає 45 246 736 (сорок п’ять мільйонів двісті сорок шість тисяч сімсот тридцять шість) штук простих іменних акцій. Станом на 04 серпня 2020 року (дата складання переліку акціонерів, яким надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів Товариства) загальна кількість голосуючих акцій складає 43 358 576 (сорок три мільйона триста п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот сімдесят шість) штук простих іменних акцій. Товариством не здійснювався випуск привілейованих акцій.

***Наглядова Рада***