

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”

Рішенням Наглядової ради АТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” (протокол Наглядової ради № 126 від 29 вересня 2020 року) прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори акціонерів) **03 листопада 2020 року**.

Загальні збори акціонерів відбудуться за місцезнаходженням АТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх, початок Загальних зборів акціонерів **о 10 год. 00 хв.**

Реєстрація акціонерів (чи їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів буде здійснюватися в день проведення Зборів за вказаною вище адресою, початок реєстрації – **о 08 год. 30 хв.**, закінчення реєстрації – **о 09 год. 45 хв.**

Датою складення реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, визначено **28 жовтня 2020 року**.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Головою Лічильної комісії:

Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії:

Ярмоліцького Анатолія Олександровича;

Аксьонову Ольгу Юріївну.

2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та уповноваження особи на підписання Статуту у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут у новій редакції.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу, а представник акціонера – паспорт, довіреність на право представляти інтереси акціонера.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування. 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.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, акціонери можуть за особистим запитом у робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням Товариства: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, 3-й поверх адміністративного корпусу, кабінет юридичного відділу, а також в день проведення Загальних зборів акціонерів та у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами член Наглядової ради Товариства Таргонський І.М., телефон: (0412) 42–29–30.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному сайті Товариства за адресою www.ztm.ho.ua.

Від дати отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів. Товариство до початку Загальних зборів акціонерів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 27865000 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій 27865000 простих іменних штук.

НАГЛЯДОВА РАДА АТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”