

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

Рішенням Наглядової ради АТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” (протокол Наглядової ради № 139 від 18 жовтня 2021 року) прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори акціонерів) **11 листопада 2021 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 **05 листопада 2021 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 З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Головою Лічильної комісії:

Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії:

Ярмолицького Анатолія Олександровича;

Аксьонову Ольгу Юріївну.

2. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності та уповноваження осіб на підписання договору.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» (49000 м. Дніпро, вул. А.Фабра, 4, код ЄДРПОУ 20197074, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2868) відбраного відповідно до Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за 2021 рік та затвердити умови договору, що укладатиметься з Товариством з обмеженою відповідальністю «БДО». Уповноважити Голову правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» або Першого заступника Голови правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» підписати затверджений договір та за необхідності визначати на власний розсуд всі необхідні додаткові умови договору.

3. Про зміну основного виду економічної діяльності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та вчинення у зв'язку з цим дій щодо реєстрації змін.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Змінити основний вид економічної діяльності АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» - «10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру» на «10.52 Виробництво морозива». Вид економічної діяльності «10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру» визначити як не основний вид діяльності.

Доручити Голові правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» або Першому заступнику Голови правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін основного виду економічної діяльності в органах державної реєстрації.

4. Про покладення виконання функцій Аудиторського комітету.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Покласти виконання функцій Аудиторського комітету на Наглядову раду АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

5. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в 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”