

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»

(код за ЄДРПОУ: 00379270; місцезнаходження: 68400, місто Арциз, вул. Машиностроїтелів, будинок 4)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» (надалі - ПРАТ «АЗПТ») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які призначені на **31 липня 2019 року об 11:00** годині за адресою: місто Арциз, вул. Машиностроїтелів, будинок 4, кімната для переговорів №1.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10:00 до 10:45 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годину **25 липня 2019 року** у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань включені до порядку денного та проекти рішень щодо кожного питання, включених до порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії ПРАТ «АЗПТ», прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення №1: Обрати лічильну комісію: Голова лічильної комісії – Шестопад Діана Володимирівна; Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович; Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПРАТ «АЗПТ».

Проект рішення №1: Обрати головою загальних зборів обрати – Колосову Галину Іванівну, секретарем загальних зборів обрати – Мойсееву Катерину Миколаївну.

3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення №1: Регламент проведення загальних зборів акціонерів:

Час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.

Лічильній комісії надавати до 20 хвилин для здійснення підрахунків голосування.

4. Збільшення статутного капіталу ПРАТ «АЗПТ» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення №1: Збільшити розмір статутного капіталу ПРАТ «АЗПТ» на 5 662 215 грн. 90 коп. (п'ять мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі двісті п'ятнадцять гривень 90 копійок) за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення 911 790 (дев'яносто одинадцять тисяч сімсот дев'яносто) простих іменних акцій номінальною вартістю 6,21 (шість гривень 21 копійка) кожна.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій у процесі їх емісії. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій у процесі їх емісії.

Проект рішення №1: Взяти до відома звіт Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради, прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

6. Прийняття рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.

Проект рішення №1: Затвердити рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.

7. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Проект рішення №1: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

8. Обрання уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Проект рішення №1: Обрати Колосова Михайла Альбертовича, уповноваженою особою акціонерного товариства, при здійсненні дій пов'язаних із збільшенням статутного капіталу та надати йому такі повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: місто Арциз, вул. Машиностроїтелів, будинок 4, кімната для переговорів №1 у робочі дні з 09:00 до 17:00 годин (перерва: 12:00 – 13:00), а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення.

Оскільки порядок денний позачергових загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», ПРАТ «АЗПТ» надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп ПРАТ «АЗПТ» акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства».

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова правління - Колосов Михайло Альбертович.

Позачергові загальні збори акціонерів ПРАТ «АЗПТ» скликаються за скороченою процедурою відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення про скликання загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. Таким чином, акціонери ПРАТ «АЗПТ» не мають права вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до порядку денного також не передбачені.

ПРАТ «АЗПТ» до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, до дати проведення загальних зборів. Акціонери ПРАТ «АЗПТ» можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження ПРАТ «АЗПТ». ПРАТ «АЗПТ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Письмові запити на ознайомлення з документами з питань порядку денного надсилати за адресою: 68400, місто Арциз, вул. Машиностроїтелів, будинок 4.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

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 Товариства 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 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, згідно вимоги частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» www.00379270.sc-ua.com.

Станом на дату складання переліку осіб, яким направляється повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 03.07.2019 р., загальна кількість акцій складає 16 885 штук простих іменних акцій, із них кількість голосуючих акцій становить 14 271 штук. Таким чином, 84,5188 % випущених ПРАТ «АЗПТ» акцій є голосуючими. Привілейовані акції не випускалися.