

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

(код за ЄДРПОУ: 00379270; місцезнаходження: 68400, Одеська область, 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 **09 грудня 2019 року об 11:00** годині за адресою: Одеська область, 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 **03 грудня 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 – Шестопаль 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 – Мойсеєву Катерину Миколаївну.

3. Внесення змін до статуту ПРАТ «АЗПТ», пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення №1: Затвердити нову редакцію статуту ПРАТ «АЗПТ».

4. Обрання уповноважених осіб на підписання нової редакції статуту товариства та проведення державної реєстрації нової редакції статуту товариства.

Проект рішення №1: Уповноважити Колосова Михайла Альбертовича та Мойсеєву Катерину Миколаївну на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

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: директор - 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 21.11.2019 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.