

Додаток до протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ „ОБОЛОНЬ” № 08 від 26.02.2021 р.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОБОЛОНЬ".

1). **Повне найменування та місцезнаходження товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ОБОЛОНЬ”, 04212 м. Київ, вул. Богатирська, 3.

2). **Дата, час та місце проведення Загальних зборів:** 22 квітня 2021 року о 12.00 за адресою: 04212, м. Київ, вул. Богатирська, 3, 4-й поверх, зал засідань ПрАТ „ОБОЛОНЬ” (кімната № 414).

3). **Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** Реєстрація акціонерів почнеться 22 квітня 2021 року о 8.30 і закінчиться об 11.00, за адресою: 04212, м. Київ, вул. Богатирська, 3, 4-й поверх, зал засідань ПрАТ „ОБОЛОНЬ” (кімната № 414).

4). **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** станом на 24 годину 18 квітня 2021 року.

5). **Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі: Шленський Олександр Анатолійович - Голова комісії; Семенюк Людмила Федорівна, Ноль Галина Олексіївна, Комаренко Валентина Анатоліївна - члени комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: доповіді по питаннях порядку денного – до 20 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; запитання учасників зборів подаються в письмовій формі.

3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити. Роботу Виконавчого органу визнати задовільною.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

5. Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

6. Про схвалення Рішення Наглядової ради ПрАТ „ОБОЛОНЬ” про подовження на один рік строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ОБОЛОНЬ» та подовження строку дії договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік

Проект рішення: схвалити рішення Наглядової ради ПрАТ „ОБОЛОНЬ” про подовження на один рік строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ОБОЛОНЬ» та подовження строку дії договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (ідентифікаційний код 34764976) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами їх розгляду затвердити.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2020 рік затвердити.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Сто відсотків чистого прибутку отриманого за підсумками 2020 року, направити на розвиток виробництва Товариства.

10. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

№	Характер правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)	Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (%)
1.	Внесення змін (у тому числі шляхом викладення у новій редакції) та/або припинення кредитних договорів, укладених між Товариством та Членами	2000000	5889058	33.96 %

	клубу кредиторів (або будь-ким з них) чи іншими кредиторами			
2.	Продаж чи відступлення Товариством акцій, корпоративних прав, часток участі, часток у статутному капіталі інших товариств чи підприємств, продаж їх майна, майна відокремлених структурних підрозділів Товариства	2000000	5889058	33.96 %
3.	Отримання кредитів, позик від будь-яких осіб з метою повного або часткового рефінансування боргу	2000000	5889058	33.96 %
4.	Надання в іпотеку чи заставу майна Товариства та/або надання поруки для забезпечення зобов'язань Товариства та/або пов'язаних (афілійованих) з ним осіб перед Членами клубу кредиторів (або будь-ким з них) чи іншими кредиторами	4000000	5889058	67.92 %
5.	Внесення змін до договорів застави, іпотеки та поруки, якими забезпечується виконання зобов'язань Товариства за кредитними договорами з Членами клубу кредиторів (або з будь-ким з них) чи іншими кредиторами	4000000	5889058	67.92 %

Надати повноваження Генеральному директору Товариства самостійно або шляхом делегування відповідних повноважень іншому представнику на здійснення всіх необхідних дій для вчинення від імені Товариства всіх правочинів, попередню згоду на вчинення яких надано цим рішенням, у тому числі шляхом визначення і остаточного узгодження всіх умов таких правочинів та укладення і підписання всіх необхідних договорів, угод та інших документів. Обов'язок забезпечити неперевищення граничної сукупної вартості правочинів, попередню згоду на вчинення яких надано цим рішенням, покладається на Генерального директора Товариства.

6). Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.obolon.ua

7). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: за письмовим запитом акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та з проектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денного, у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10-00 години до 13-00 години, (а в день проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства без подання письмового запиту - також у місці їх проведення) за місцезнаходженням Товариства: 04212 м. Київ, вул. Богатирська, 3 (5-й поверх, кабінет №505). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій Товариства. Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Товариства Блощаневич С.М., телефон для довідок – (044) 201-47-75.

8). Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

9). Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: у річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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 акціонерного товариства. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного 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) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних **зборах**: для участі (реєстрації) у загальних зборах необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, для керівника акціонера — юридичної особи - паспорт та документи що підтверджують його повноваження, для представників акціонерів — паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства України.

11) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме 01.03.2021р., загальна кількість акцій - 325127 загальна кількість голосуючих акцій — 319958.

12). Показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “ОБОЛОНЬ” за 2020 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	5889058	5857096
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4352291	4611402
Запаси	1015849	753270
Сумарна дебіторська заборгованість	463373	375507
Гроші та їх еквіваленти	17048	16228
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	181042	(329248)
Власний капітал	2687191	2336100
Зареєстрований (статутний) капітал	73144	73144
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1007087	867166
Поточні зобов'язання і забезпечення	2194780	2653830
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	351809	257633
Середньорічна кількість акцій (шт.)	325127	325127
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1082,07	792,41

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Наглядової ради ПрАТ „ОБОЛОНЬ”

Блощаневич С.М.