

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпровуд»!

Повідомляємо про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровуд», які відбудуться 15 вересня 2021 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: Житомирська область, місто Бердичів, вул. Піонтковського, 2-А, офіс № 1.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах починається в день проведення зборів об 10-й годині 00 хвилин, та закінчується о 10-й годині 50 хвилин за місцем проведення позачергових загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 09 вересня 2021 року.

Перелік питань, винесених на голосування разом (порядок денний) з проектами рішень (крім питань, рішення за якими приймається шляхом кумулятивного голосування):

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

Проект рішення із першого питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію Товариства у наступному складі:

Слободян Геннадій Петрович;

Михальчук Тетяна Анатоліївна.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення із другого питання порядку денного:

Обрати секретарем зборів Ковальську Тетяну Федорівну.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, в у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію довіреності.

Запитання подавати в письмовій або усній формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання, із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій.

Із усіх питань порядку денного голосування проводити виключно із використанням бюлетенів для голосування.

Одна особа по одному питанню виступає тільки один раз.

Збори провести без перерви.

Затвердити наступний регламент загальних зборів:

виступаючи з питань порядку денного – до 10 хв.

виступи – до 5 хв.

запитання – до 2 хв.

відповіді на запитання – до 3 хв.

3. Звіт правління про результати діяльності ПрАТ «Дніпровуд» за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення із третього питання порядку денного:

Затвердити звіт правління про результати діяльності ПрАТ «Дніпровуд» за 2019 рік.

Затвердити звіт правління про результати діяльності ПрАТ «Дніпровуд» за 2020 рік.

4. Звіт Наглядової ради за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення із четвертого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Дніпровуд» за 2019 рік.

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Дніпровуд» за 2020 рік.

5. Затвердження балансу та фінансової звітності ПрАТ «Дніпровуд» за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення із п'ятого питання порядку денного:

Затвердити баланс ПрАТ «Дніпровуд» та додатки до нього станом на 31 грудня 2019 року.

Затвердити баланс ПрАТ «Дніпровуд» та додатки до нього станом на 31 грудня 2020 року.

6. Затвердження значних правочинів, укладених протягом другого – четвертого кварталу 2019 року, 2020 року та першого півріччя 2021 року.

Проект рішення із шостого питання порядку денного:

Затвердити договори, укладені Головою правління від імені Товариства протягом другого - четвертого кварталу 2019 року, 2020 року та першого півріччя 2021 року на суму, що перевищує 25 % вартості чистих активів Товариства, предметом яких є реалізація Товариством продукції власного виробництва.

7. Погодження укладення значних правочинів, які можуть укладатись головою правління протягом другого півріччя 2021 року – першого кварталу 2022 року.

Проект рішення із сьомого питання порядку денного:

Установити, що протягом другого півріччя 2021 року та I кварталу 2022 року Голова правління без необхідності отримання попередньої згоди Загальних зборів акціонерів Товариства може вчиняти значні правочини, направлені на закупівлю Товариством необхідної сировини та на реалізацію продукції власного виробництва, за умови, що сума таких договорів (правочинів), укладених протягом визначеного цим рішенням періоду із одним контрагентом не перевищує 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, визначена частиною четвертою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщується на власному веб-сайті Товариства <http://www.dniprowood.com>

Із матеріалами, пов'язаними із проведенням позачергових Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: Житомирська область, місто Бердичів, вул. Піонтковського, 2-А в робочий час, із 09.00 до 17.00 години кожного робочого дня. У день проведення чергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитись із документами також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Тарасюк Анна Іванівна, секретар.

Відповідно до статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мають наступні права, якими вони можуть скористатися у нижчезазначені строки, які відповідають строками, визначеним статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Права акціонерів, пов'язані із ознайомленням із порядком денним та документами, необхідними для прийняття рішень із порядку денного:

Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, що зазначені вище у цьому повідомленні, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення; Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства»; умови договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане до дати проведення зборів надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права акціонерів на внесення змін до порядку денного та порядок їх реалізації:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Наглядова рада Товариства приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього повідомлення, які відповідають вимогам статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови правління Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого цим повідомленням, який відповідає строку, визначеному частиною першою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

неповноти даних, обов'язковість зазначення яких передбачена цим повідомленням, що відповідає вимогам абзацу першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених попереднім абзацом, а також у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

Повідомлення акціонером Правління Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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.

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.

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.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів та юридичним особам – паспорт та довіреність, оформлені згідно чинним законодавством. Повноваження керівників юридичних осіб - акціонерів, як уповноважених осіб юридичної особи, або уповноважених осіб юридичної особи - акціонера, які мають право діяти від її імені без довіреності, підтверджуються відповідними відомостями про керівника юридичної особи або її уповноваженої особи, яка має право діяти без довіреності, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а щодо юридичних осіб – нерезидентів України – виданими в країні резидентства документами про юридичну особу, що містять відомості про її керівника. Вказані документи повинні бути легалізовані у консульській установі України, дія якої поширюється на країну видачі документа, або містити апостиль у відповідності до норм Гаазької конвенції 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів.