**Вих. № 03/1 від 03.12.2019 р.**

**До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВСЬКЕ"**

(далі – Товариство, місцезнаходження: Київська обл., м. Обухів, м-н Петровський, буд. 26,

код ЄДРПОУ 00857284)

Товариство повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20.12.2019 року о 12:00 годині за адресою: Київська обл., м. Обухів, мікрорайон "Яблуневий", буд. 22, Будинок культури, актовий зал (перший поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24-та година 16.12.2019 р.

**Перелік питань порядку денного.**

1. Про затвердження кількісного складу Лічильної комісії та обрання членів Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Про визначення типу Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.
6. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
7. Про надання повноважень на реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:**

З першого питання порядку денного:

* 1. Затвердити лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб.
  2. Обрати Головою Лічильної комісії Забарну О. А., членами Лічильної комісії Ковальчук Н. О. та Кулініч К. В.

З другого питання порядку денного:

* 1. Обрати Головою зборів Страхара О. В., Секретарем зборів Коломієць Н. Б.

З третього питання порядку денного:

* 1. Встановити, що кожний бюлетень для голосування підписується акціонером (його представником), а також засвідчується підписом Голови зборів та печаткою Товариства.

З четвертого питання порядку денного:

* 1. Визначити тип Товариства: приватне.

З п'ятого питання порядку денного:

* 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Голові та Секретарю зборів.

З шостого питання порядку денного:

* 1. Затвердити положення "Про загальні збори акціонерів Товариства", "Про Наглядову раду Товариства", "Про Правління Товариства", "Про Ревізійну комісію Товариства".

З сьомого питання порядку денного:

* 1. Уповноважити на вчинення дій, пов'язаних із реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, Голову правління Товариства, надавши йому повноваження залучати для виконання цих дій третіх осіб, визначених на власний розсуд.

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних зборів акціонерів "20" грудня 2019 року з 10:30 до 11:45. Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного. Ознайомлення відбувається у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 11:00 до 12:00 за адресою Київська обл., м. Обухів, м-н Яблуневий, буд. 26, приймальна, за заявою на ім'я керівника Товариства. В день проведення загальних зборів ознайомлення відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 11:15 до 11:45. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Коломієць Ніна Борисівна. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (04572) 6-93-80.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (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. 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. У разі подання акціонером пропозиції до проекту Порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови колегіального виконавчого органу акціонерного Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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 акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, яка 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 виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену у відповідності 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 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. 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. 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.

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 11.11.2019 р.

Загальна кількість акцій відповідно до переліку: 121 461 200 (сто двадцять один мільйон чотириста шістдесят одна тисяча двісті) шт.

Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку: 95 493 478 (дев'яносто п'ять мільйонів чотириста дев'яносто три тисячі чотириста сімдесят вісім) шт.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація про з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://obuhivske.pat.ua