

## Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

**Акціонерне товариство «Полтавахолд»** (далі за текстом також – АТ «Полтавахолд» або «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 01553770, що знаходиться за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), які будуть проведені **15 листопада 2019 року о 08 год. 30 хв. за місцевим часом за адресою:** Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Волонтерська, № 39 б, приміщення глядацької зали.

### Порядок денний Загальних Зборів та проекти рішень щодо кожного з питань, включених порядку денного:

#### 1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1. Обрати лічильну комісію Загальних Зборів у складі трьох осіб:

- Пехота Павло Миколайович – голова лічильної комісії;
- Кушніренко Тетяна Василівна – член лічильної комісії;
- Піддубна Олександра Валентинівна – член лічильної комісії.

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення Загальних Зборів.

#### 2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних Зборів.

Проект рішення: Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних Зборів:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- Для виступів на Загальних Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, голові та секретарю Загальних Зборів, представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- Голова Загальних Зборів вносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними Зборами.
- Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування.
- Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних Зборах підписом голови або члена реєстраційної комісії.
- Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних Зборів.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: а) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні Збори та оформлюється протокол Загальних Зборів є українська мова.
- Протокол Загальних Зборів від імені Загальних Зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних Зборів.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних Зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

#### 3. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із зміною розміру статутного капіталу Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства.
2. Надати повноваження і доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Надати повноваження і доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії для проведення реєстрації статуту Товариства в органах державної реєстрації з правом передоручення цих повноважень.

**Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація із проектом рішень з кожного питання, включеного до порядку денного Загальних Зборів:** <http://poltavaholod.pat.ua/>

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме на 15.10.2019 року, загальна кількість акцій складає 9 859 469 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить **7 263 972** штук.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочі дні з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., за місцезнаходженням Товариства – Україна, м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2, кімната № 2, а в день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства – Янович Людмила Миколаївна, телефон для довідок (0532) 536124, контактна особа – Піддубна Олександра Валентинівна.

Позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства скликаються за скороченою процедурою відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання Загальних Зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних Зборів. Акціонери Товариства 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.

**Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах здійснюватиметься 15.11.2019 року за місцем їх проведення з 07 год. 30 хв. до 08 год. 20 хв. за місцевим часом.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – **24-00 година 11.11.2019 року.**

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством 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 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. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

**АТ «Полтавахолод»**