

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ» (далі – ПрАТ «ОЗПК», Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи	00235878
Місцезнаходження	Україна, 65033, м. Одеса, вул. Желябова, буд. 4
Дата і час початку проведення загальних зборів	<b>03.05.2024 року об 11:00 годині</b>
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення: <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> <b>опитування (дистанційно)</b>
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	<b>з 11:00 години 03.05.2024 року по 18:00 годину 13.05.2024 року</b>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	08.05.2024
Проект порядку денного / порядок денний <sup>2</sup>	<p>1) Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.</p> <p>3) Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.</p> <p>4) Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.</p> <p>5) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2023 р.</p> <p>6) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</p> <p>7) Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>8) Про визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства, та особи, уповноваженої на здійснення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.</p> <p>9) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>10) Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>11) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>12) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>13) Обрання Ревізора Товариства.</p> <p>14) Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><b>Проект рішення з 1 питання:</b> Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Голованова Костянтина Юрійовича, Секретарем - Кривошеєву Наталю Георгіївну.</p> <p><i>Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i></p>

**Проект рішення з 2 питання:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Проект рішення з 3 питання:** Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 р.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Проект рішення з 4 питання:** Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 р.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Проект рішення з 5 питання:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством за 2023 р., у розмірі 978 тис. грн. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Проект рішення з 6 питання:** Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, відчуження основних засобів, зовнішньоекономічні контракти, інші правочини), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 35 млн. грн.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства Голованову Юрію Миколайовичу протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови схвалення укладення зазначених правочинів наглядовою радою Товариства.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Проект рішення з 7 питання:** Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

	<p><b>Проект рішення з 8 питання:</b> Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів Товариства Голованова Костянтина Юрійовича та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства Кривошеєву Наталю Георгіївну на підписання нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>Доручити Генеральному директору Товариства Голованову Юрію Миколайовичу (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p><i>Це питання взаємопов'язане з питанням №7 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №7 проекту порядку денного.</i></p> <p><b>Проект рішення з 9 питання:</b> Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.</p> <p><i>Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішення з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i></p> <p><b>Проект рішення з 10 питання:</b> Кумулятивне голосування.</p> <p><i>Це питання взаємопов'язане з питанням №9 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №9 проекту порядку денного.</i></p> <p><b>Проект рішення з 11 питання:</b> Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p><i>Це питання взаємопов'язане з питанням №10 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №10 проекту порядку денного.</i></p> <p><b>Проект рішення з 12 питання:</b> Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із перетворенням даного органу Товариства на одноосібний.</p> <p><i>Це питання взаємопов'язане з питанням №7 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №7 проекту порядку денного.</i></p> <p><b>Проект рішення з 13 питання:</b> Кумулятивне голосування.</p> <p><i>Це питання взаємопов'язане з питанням №12 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №12 проекту порядку денного.</i></p> <p><b>Проект рішення з 14 питання:</b> Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор виконує свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.</p> <p><i>Це питання взаємопов'язане з питанням №13 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №13 проекту порядку денного.</i></p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="http://ozpk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv">http://ozpk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv</a></p>

<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>3</sup>, та посадова особа<sup>4</sup> акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «ОЗПК» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «ОЗПК» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти <a href="mailto:nsozpk@gmail.com">nsozpk@gmail.com</a>.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти <a href="mailto:nsozpk@gmail.com">nsozpk@gmail.com</a>.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів – голова наглядової ради Голованов Костянтин Юрійович (тел.: +380487592714, електронна пошта: <a href="mailto:nsozpk@gmail.com">nsozpk@gmail.com</a>).</p> <p>ПрАТ «ОЗПК» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:nsozpk@gmail.com">nsozpk@gmail.com</a> із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «ОЗПК» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ОЗПК» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти <a href="mailto:nsozpk@gmail.com">nsozpk@gmail.com</a> або направлена акціонером/представником акціонера за місцезнаходженням Товариства.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку</p>

	<p>денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>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.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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 акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного 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.</p> <p>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 НКЦПФР 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. 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. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ОЗПК», або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p>	<p>-</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p>	<p><b>з 11:00 години 03.05.2024 до 18:00 години 13.05.2024</b> - для бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)  <b>з 11:00 години 08.05.2024 до 18:00 години 13.05.2024</b> – для бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства)</p>
<p>Дані про мету зменшення розміру</p>	<p>Питання щодо зменшення розміру статутного капіталу на розгляд</p>

<p>статутного капіталу та способ, у який буде проведено таку процедуру</p>	<p>Загальних зборів не виносилося.</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p><b>Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного) буде розміщено на вебсайті Товариства об 11:00 год. 03.05.2024 у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація» за адресою: <a href="http://ozpk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv">http://ozpk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv</a>.</b></p> <p><b>Бюлетень для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства) буде розміщено на вебсайті Товариства об 11:00 год. 08.05.2024 у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація» за адресою: <a href="http://ozpk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv">http://ozpk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv</a>.</b></p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, або подаються бюлетені для голосування у паперовій формі особисто таким акціонером (представником акціонера) за місцезнаходженням депозитарної установи.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ОЗПК», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p><b>Порядок голосування на Загальних зборах:</b></p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ОЗПК», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються та кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуваннязначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ОЗПК».</p> <p><b>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів на вибір акціонера:</b></p> <p>1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (акціонер завантажує бюлетені для голосування з сайту Товариства, заповнює їх та направляє засвідчені кваліфікованим електронним підписом бюлетені на офіційну адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства).</p> <p>У випадку направлення бюлетенів представником акціонера, представник додає до бюлетенів документи, які підтверджують його повноваження, засвідчені за допомогою кваліфікованого електронного підпису представника;</p> <p>2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії (акціонер надає засвідчені нотаріально бюлетені депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції</p>

	<p>Товариства);</p> <p>3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ОЗПК», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи (акціонер завантажує бюлетені для голосування з сайту Товариства, заповнює їх, та підписує у присутності уповноваженої особи депозитарної установи). <b>При собі акціонер повинен мати: документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України).</b></p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти Товариства <a href="mailto:nsozpk@gmail.com">nsozpk@gmail.com</a>. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>ПрАТ «ОЗПК» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол Наглядової ради №09 від 09.04.2024</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>09.04.2024</p>