

**Приватне акціонерне товариство «Обод»**  
**Код за ЄДРПОУ 13933348**  
**(39611, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8)**  
**повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів**

**Дата, час та місце проведення: 18 квітня 2017 року о 16-00 год.** за адресою: 39611, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8, у приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «КрКЗ» (4-й поверх, зал засідань).

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів з: 15-30 до 15-45 год. на підставі документу, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також необхідно мати довіреність на передачу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 11 квітня 2017 року.

**Проект порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2016 рік та затвердження висновків Ревізора.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Обод» за 2016 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ «Обод» за 2016 рік та розміру дивідендів за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Обод» на 2017 рік.
9. Обрання Ревізора ПрАТ «Обод».

**Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.**

Проект рішення з 1-го питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії;

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Проект рішення з 2-го питання проекту порядку денного:

2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод»: доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Проект рішення з 3-го питання проекту порядку денного:

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2016 рік **затвердити.**

Проект рішення з 4-го питання проекту порядку денного:

4. Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Обод» за 2016 рік **затвердити.**

Проект рішення з 5-го питання проекту порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Обод» за 2016 рік **затвердити**

Проект рішення з 6-го питання проекту порядку денного:

6. Річний звіт ПрАТ «Обод» за 2016 рік **затвердити.**

Проект рішення з 7-го питання проекту порядку денного:

7.1. Розподіл прибутку ПрАТ «Обод» за 2016 рік **затвердити.**

7.2. Розмір річних дивідендів в сумі 34,00 грн. (тридцять чотири гривні 00 копійок) на одну просту іменну акцію **затвердити.** Виплату дивідендів розпочати з 01 червня 2017 року та провести до 18 жовтня 2017 року.

7.3. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам **затвердити.**

7.4. Надати Наглядовій раді повноваження щодо встановлення порядку виплати дивідендів.

Проект рішення з 8-го питання проекту порядку денного:

8. Основні напрями діяльності ПрАТ «Обод» на 2017 рік **затвердити.**

Проект рішення з 9-го питання проекту порядку денного:

9. Не передбачено відповідно до п. 5 частини 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Обод», на якому розміщується інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.obod.prat.in.ua](http://www.obod.prat.in.ua)

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-30 год. за адресою: 39611, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, 8, ПрАТ «Обод», кабінет Директора, а у день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Відповідальна особа – Директор Лавецький М.В.

Телефон для довідок: (0536) 77-77-30.

**Наглядова рада ПрАТ «Обод»**