**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення позачергових** З**агальних зборів акціонерів 17 липня 2018 р.**

**Публічне акціонерне товариство «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»** код 03771123,надалі – Товариство, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться **17 липня 2018 року об 11:00**, за адресою: 32326, Хмельницька область, Кам’янець-Подільській район, село Вербка, вул. Заводська буд. 1, актовий зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитися **17 липня 2018 р. з 10:00 до 10:45** за місцевим часом за місцем їх проведення.

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 11 липня 2018р.).

**Перелік питань разом з проектом рішень** **(крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах.

***Пропонується (проект рішення):*** *Призначити головою Загальних зборів Заблуду Ганну Іванівну і секретарем Загальних зборів Харкову Олену Борисівну.**Обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Моцик Людмилу Володимирівну та Соколюк Олену Сергіївну. Підтвердити повноваження зазначених осіб щодо підрахунку голосів та оформлення результатів голосування з цього питання порядку денного. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, оголошення результатів голосування та прийнятих рішень. Голова Загальних зборів оголошує перерву кожні 3 (три) години безперервної роботи та в інших випадках на власний розсуд.**Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів.**Розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з наступним регламентом: доповідь/співдоповідь – до 15 хвилин; відповіді на запитання – до 2 (двох) хвилин на одне запитання (але не більше 15 хвилин на всі питання); виступи – до 3 (трьох) хвилин кожен виступ (але не більше 15 хвилин). За рішенням голови Загальних зборів, час, що надається для доповіді, для відповідей на питання або виступи може бути подвоєно. Питання ставляться доповідачам у письмовій формі (шляхом надання записок голові Загальних зборів) до моменту закінчення відповідної доповіді. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові акціонера або особи, що його представляє, і не містити оцінки доповіді або доповідача. Запитання, які не стосуються питання порядку денного, не розглядаються. Голова Загальних зборів може надати можливість задати питання без дотримання письмової форми в рамках часу, відведеного регламентом. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Після обговорення голова Загальних зборів ставить на голосування проект рішення з питання порядку денного, що розглядається. За наявності декількох проектів рішень, вони виносяться на голосування в порядку черговості їх надходження до Товариства. При цьому, якщо проект рішення набрав необхідну кількість голосів для його прийняття, голосування з альтернативних проектів рішень не проводиться. Перед початком голосування представник лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування бюлетенями, в тому числі, порядок кумулятивного голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов’язане з попереднім, голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання. Якщо в голосуванні на Загальних зборах бере участь значна кількість акціонерів, і підрахунок голосів потребує значного часу, лічильна комісія може оголосити попередні результати голосування на Загальних зборах. При цьому попередні результати голосування можуть оголошуватися лише в разі, якщо підраховано не менше, ніж 75 (сімдесят п’ять) відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Інші процедурні питання вирішуються головою Загальних зборів одноособово.*

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

***Пропонується (проект рішення):*** *Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:*

1. *Іванова Артема Валерійовича, представника акціонера (компанія «ВЕЛДСПАР ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД») –голови Наглядової ради Товариства;*
2. *Шевченка Максима Тарасовича, представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю виробнича компанія «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ») – секретаря Наглядової ради Товариства;*
3. *Шмигіна Євгена Олександровича, представника акціонера (компанія «ВІРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД») – члена Наглядової ради Товариства;*
4. *Голікова Дмитра Дмитровича, представника акціонера (компанія «ВІРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД») – члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора;*
5. *Скрипниченко Таліни Григорівни, представник акціонера (компанія «ВЕЛДСПАР ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД») – члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора.*
6. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

***Пропонується (проект рішення):*** *Визначити, що Наглядова рада Товариства складатиметься з п’ятьох членів.*

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
2. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

***Пропонується (проект рішення):*** *Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно з положеннями, що визначені у формі договору з членом Наглядової ради, яку представлено на розгляд Загальних зборів. Обрати голову Загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради згідно з затвердженою формою.*

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформація визначена п. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://ptovtry.pat.ua>

Станом на 09 червня 2018 року (дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій складає 1 890 400 шт., голосуючих акцій – 1 630 596 шт.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів**

1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі Товариства за адресою: Україна, 32326, Хмельницька область, Кам’янець-Подільській район, село Вербка, вул. Заводська буд. 1, адміністративна будівляПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», актовий зал у робочі дні (з 10:00 до 15:00 год.) з дати надсилання повідомлення до 17 липня 2018р., *а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення.* Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства, Воробйов Олександр Сергійович, телефон для довідок: (067) 403-51-15.

2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов’язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.

4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

**Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»**

1. Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов’язане надати письмові відповіді до початку Загальних зборів у встановленому вище порядку.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», 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 ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

3. 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 ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».

4. 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 пункту 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні.

5. 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.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать не менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в пунктах 2 та 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається акціонеру Товариством протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. 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.

**Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю**

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

2. 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 чи утриматись від голосування за яке) 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.

3. 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 ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» письмово у робочі дні в період з 17 червня 2018 року до 17 липня 2018 року з 10:00 до 13:00 за адресою: Україна, 32326, Хмельницька область, Кам’янець-Подільській район, село Вербка, вул. Заводська буд. 1, адміністративна будівляПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», а у день проведення Загальних зборів 17 липня 2018 року з 09:45 до 10:45 у місці їх проведення за цією ж адресою. Повідомлення акціонером виконавчого органу ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

4. 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, повідомивши про це виконавчий орган ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» письмово у робочі дні в період з 17 червня 2018 року до 17 липня 2018 року з 10:00 до 13:00 за адресою: Україна, 32326, Хмельницька область, Кам’янець-Подільській район, село Вербка, вул. Заводська буд. 1, адміністративна будівляПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», а у день проведення Загальних зборів 17 липня 2018 року з 9:45 до 10:45 у місці їх проведення. 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.

5. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів опубліковано 15.06.2018р. в офіційному виданні НКЦПФР у Бюлетні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №113

**Генеральний директор**

**ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» Воробйов О.С.**