

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»
(надалі за текстом - ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» або «Товариство»)
ідентифікаційний код юридичної особи: 26209430

Місце проведення засідання: вул. Водопровідна, буд.16, м. Одеса, приміщення ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР».

Дата проведення засідання: «08» лютого 2021 р.

Особи, які брали участь у засіданні:

Немировський Володимир Леонідович, голова Наглядової ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП 2333506870);

Дубович Віталій Анатолійович, секретар Наглядової ради (РНОКПП 2716811554);

Лірон Едері, заступник голови Наглядової ради (РНОКПП 2750122876);

Немировський Давід Володимирович, член Наглядової ради (РНОКПП 3727907093).

Всього присутні 4 (чотири) члена Наглядової ради ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР», що складає 100 % відсотків обраних членів Наглядової ради Товариства, в зв'язку з чим засідання є повноважним приймати рішення з будь яких питань.

Порядок голосування: Відкритий, один член Наглядової ради - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про скликання позачергових загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) та затвердження проекту їх порядку денного.
2. Затвердження проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.
3. Вирішення організаційних та процедурних питань, пов'язаних з проведенням Загальних зборів.
4. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах 03.03.2021 р.
5. Визначення порядку надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори).
6. Затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів.
7. Визначення способу повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.

СЛУХАЛИ з 1-го питання: Голову Наглядової ради Немировського В.Л., який запропонував скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства «03» березня 2021 р. о 12⁰⁰ год. за адресою місцезнаходження Товариства: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд.16, у приміщенні конференц-залу Товариства (2 поверх), кімната № 23; реєстрацію учасників Загальних зборів провести з 11.15 до 11.55 у день та за місцем проведення зборів; визначити датою складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення Загальних зборів та про проект порядку денного зборів – 10.02.2021 р., визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 25.02.2021 р.

Далі Немировський В.Л. запропонував проект порядку денного Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси (Немировський В.Л., Дубович В.А., Лірон Е., Немировський Д.В.) – 100% від числа членів Наглядової ради, присутніх на засіданні; «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - голосів не подано.

УХВАЛИЛИ з 1-го питання:

- I. Скликати позачергові загальні збори Товариства (далі – Загальних зборів) «03» березня 2021 р. о 12⁰⁰ год. за адресою місцезнаходження Товариства: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд.16, у приміщенні конференц-залу Товариства (2 поверх), кімната № 23.
- II. Реєстрацію учасників Загальних зборів провести з 11.15 до 11.55 у день та за місцем проведення зборів.
- III. Визначити датою складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення Загальних зборів – «10» лютого 2021 р., визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – «25» лютого 2021 р.
- IV. Затвердити наступний проект ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів:
 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
 3. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2018 р. та їх розмір.

СЛУХАЛИ з 2-го питання: Голову Наглядової ради Немировського В.Л., який запропонував проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси (Немировський В.Л., Дубович В.А., Лірон Е., Немировський Д.В.) – 100% від числа членів Наглядової ради, присутніх на засіданні; «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - голосів не подано.

УХВАЛИЛИ з 2-го питання: затвердити запропоновані проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів згідно Додатку 1, що є невід'ємною частиною цього Протоколу.

СЛУХАЛИ з 3-го питання: Голову Наглядової ради Немировського В.Л., який запропонував склад реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії Загальних зборів, а також кандидатури голови та секретаря Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси (Немировський В.Л., Дубович В.А., Лірон Е., Немировський Д.В.) – 100% від числа членів Наглядової ради, присутніх на засіданні; «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - голосів не подано.

УХВАЛИЛИ з 3-го питання:

1. Призначити (обрати) реєстраційну комісію у складі: Пятяшин Артем Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2937407992), Кравцова Наталія Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2757310661) – члени комісії.
2. Призначити (обрати) головою Загальних зборів, які відбудуться 30.11.2020 р., Немировського Володимира Леонідовича (реєстраційний номер картки платника податків 2333506870); призначити (обрати) секретарем

вищезазначених Загальних зборів Дубовича Віталія Анатолійовича (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554).

3. Призначити (сформувати) тимчасову лічильну комісію (для підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, до обрання лічильної комісії) у складі: Патяшин Артем Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2937407992) – голова тимчасової лічильної комісії, Кравцова Наталія Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2757310661) – член тимчасової лічильної комісії.

СЛУХАЛИ з 4-го питання: Голову Наглядової ради Немировського В.Л., який надав на розгляд присутнім зразки бюлетенів для голосування на Загальних зборах, які розроблені на підставі проектів рішень, затверджених при розгляді другого питання порядку денного цього засідання.

Далі Немировський В.Л. запропонував затвердити форму і текст бюлетенів №1-3 для голосування по відповідних питаннях порядку денного на позачергових Загальних зборах Товариства, призначених на 03.03.2021 р.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси (Немировський В.Л., Дубович В.А., Лірон Е., Немировський Д.В.) – 100% від числа членів Наглядової ради, присутніх на засіданні; «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - голосів не подано.

УХВАЛИЛИ з 4-го питання: Схвалити та затвердити форму і текст бюлетенів №1-3 для голосування на Загальних зборах, призначених на 03.03.2021 р., згідно Додаткам 2-4, які є невід'ємною частиною цього Протоколу.

СЛУХАЛИ з 5-го питання: Голову Наглядової ради Немировського В.Л., який запропонував порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та порядок надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, які призначені на «03» березня 2021 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси (Немировський В.Л., Дубович В.А., Лірон Е., Немировський Д.В.) – 100% від числа членів Наглядової ради, присутніх на засіданні; «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - голосів не подано.

УХВАЛИЛИ з 5-го питання:

1. Затвердити порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16 у приміщенні конференц-залу Товариства, 2 поверх, кімната № 23, у вівторок та середу з 14.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – начальник юридичного відділу Товариства Цимбалюк Максим Вікторович, телефон для довідок (048) 777-67-04;

2. Затвердити наступний порядок надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі начальника юридичного відділу Товариства Цимбалюка Максима Вікторовича, до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення Загальних зборів, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства станом на «10» лютого 2021 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

СЛУХАЛИ з 6-го питання: Голову Наглядової ради Немировського В.Л., який запропонував затвердити текст повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів 03.03.2021 р..

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси (Немировський В.Л., Дубович В.А., Лірон Е., Немировський Д.В.) – 100% від числа членів Наглядової ради, присутніх на засіданні; «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - голосів не подано.

УХВАЛИЛИ з 6-го питання: затвердити текст повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів 03.03.2021 р. Додатку 5, що є невід'ємною частиною цього Протоколу.

СЛУХАЛИ з 7-го питання: Голову Наглядової ради Немировського В.Л., який запропонував повідомити акціонерів про проведення Загальних зборів, які призначені на «03» березня 2021 року, персонально шляхом вручення повідомлення особисто під підпис кожному акціонеру.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси (Немировський В.Л., Дубович В.А., Лірон Е., Немировський Д.В.) – 100% від числа членів Наглядової ради, присутніх на засіданні; «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - голосів не подано.

УХВАЛИЛИ з 7-го питання: Затвердити запропонований спосіб повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів.

Голова Наглядової ради повідомив, що порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим Голова оголосив засідання Наглядової ради закритим.

**Голова Наглядової ради –
Головуючий на засіданні**

Немировський Володимир Леонідович

Секретар Наглядової ради

Дубович Віталій Анатолійович

Затверджено
рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»
від «08» лютого 2021 р. (протокол № 1)

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів
ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР», які призначені на 03.03.2021 р.

Проект рішення з 1 питання: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Пяташин Артем Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2937407992) – голова лічильної комісії, Кравцова Наталія Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2757310661) – член лічильної комісії; припинити повноваження голови та члена лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

Проект рішення з 2 питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, Голова Наглядової ради передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 5 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Проект рішення з 3 питання: Здійснити виплату дивідендів з частини нерозподіленого прибутку за 2018 р. в розмірі 18 779 535,54 грн. (вісімнадцять мільйонів сімсот сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот тридцять п'ять гривень 54 копійки) з розрахунку 0,18 грн. (нуль гривень 18 копійок) на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – до 03.09.2021 р.

БЮЛЕТЕНЬ № 1

для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»
(далі – Товариство або ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»)

Дата і час початку проведення Загальних зборів Товариства: «03» березня 2021 р. о 12.00
Місце проведення Загальних зборів Товариства: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд.16, у приміщенні
конференц-залу Товариства (2 поверх), кімната № 23.

Кількість голосів:

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Квадрат, що відповідає прийнятому рішенню, необхідно позначити знаком "✓" або будь-яким іншим знаком.

Найменування або Прізвище, Ім'я, По-батькові акціонера (представника акціонера)

Голосування з питання порядку денного № 1:

Питання, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Патяшин Артем Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2937407992) – голова лічильної комісії, Кравцова Наталія Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2757310661) – член лічильної комісії; припинити повноваження голови та члена лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Підпис Голови Загальних зборів

М.П.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Додаток 3
який є невід'ємною частиною протоколу № 1
засідання Наглядової ради ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»
від «08» лютого 2021 р.

Затверджено
рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»
від «08» лютого 2021 р. (протокол № 1)

БЮЛЕТЕНЬ № 2

для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»
(далі – Товариство або ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»)

Дата і час початку проведення Загальних зборів Товариства: «03» березня 2021 р. о 12.00
Місце проведення Загальних зборів Товариства: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд.16, у приміщенні
конференц-залу Товариства (2 поверх), кімната № 23.

Кількість голосів:

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Квадрат, що відповідає прийнятому рішення, необхідно позначити знаком "✓" або будь-яким іншим знаком.

Найменування або Прізвище, Ім'я, По-батькові акціонера (представника акціонера)

Голосування з питання порядку денного № 2:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, Голова Наглядової ради передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 5 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Підпис Голови Загальних зборів

М.П.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Додаток 4
який є невід'ємною частиною протоколу № 1
засідання Наглядової ради ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»
від «08» лютого 2021 р.

Затверджено
рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»
від «08» лютого 2021 р. (протокол № 1)

БЮЛЕТЕНЬ № 3

для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»
(далі – Товариство або ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»)

Дата і час початку проведення Загальних зборів Товариства: «03» березня 2021 р. о 12.00
Місце проведення Загальних зборів Товариства: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд.16, у приміщенні
конференц-залу Товариства (2 поверх), кімната № 23.

Кількість голосів:

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Квадрат, що відповідає прийнятому рішення, необхідно позначити знаком "✓" або будь-яким іншим знаком.

Найменування або Прізвище, Ім'я, По-батькові акціонера (представника акціонера)

Голосування з питання порядку денного № 3:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2018 р. та їх розмір.

Проект рішення: Здійснити виплату дивідендів з частини нерозподіленого прибутку за 2018 р. в розмірі 18 779 535,54 грн. (вісімнадцять мільйонів сімсот сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот тридцять п'ять гривень 54 копійка) з розрахунку 0,18 грн. (нуль гривень 18 копійок) на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – до 03.09.2021 р.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Підпис Голови Загальних зборів

М.П.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Затверджено
рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»
від «08» лютого 2021 р. (протокол № 1)

ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 03.03.2021 р. :

Шановний акціонерне!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» (далі – Товариство або ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»), ідентифікаційний код юридичної особи: 26209430, місцезнаходження Товариства: 65007, Одеська область, м. Одеса, вул. Водопровідна, буд.16, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) «03» березня 2021 р. о 12 00 год. за адресою місцезнаходження Товариства: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд.16, у приміщенні конференц-залу Товариства (2 поверх), кімната № 23.

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 11¹⁵ до 11⁵⁵ у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 25.02.2021 р.

Проект ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2018 р. та їх розмір.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Проект рішення з 1 питання: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Пяташин Артем Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2937407992) – голова лічильної комісії, Кравцова Наталія Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2757310661) – член лічильної комісії; припинити повноваження голови та члена лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

Проект рішення з 2 питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, Голова Наглядової ради передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 5 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Проект рішення з 3 питання: Здійснити виплату дивідендів з частини нерозподіленого прибутку за 2018 р. в розмірі 18 779 535,54 грн. (вісімнадцять мільйонів сімсот сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот тридцять п'ять гривень 54 копійка) з розрахунку 0,18 грн. (нуль гривень 18 копійок) на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – до 03.09.2021 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію зазначену частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <https://stalkanatsilur.com.ua/>

Станом на «10» лютого 2020 р. - на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 104 330 753 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає - 104 330 753 голосуючих акцій Товариства.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16 у приміщенні конференц-залу Товариства, 2 поверх, кімната № 23, у вівторок та середу з 14.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – начальник юридичного відділу Товариства Цимбалюк Максим Вікторович, телефон для довідок (048) 777-67-04.

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі начальника юридичного відділу Товариства Цимбалюка Максима Вікторовича, до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення Загальних зборів, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства станом на «10» лютого 2021 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 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 акціонерного 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 акціонерного товариства 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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Наглядової ради Товариства Немировський В.Л.
Телефон для довідок (048) 777-67-04