

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.**

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОЛОНЬ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи 05391057, місцезнаходження 04212 м. Київ, вул. Богатирська, 3) – надалі також Товариство.

21 березня 2023 року Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства 27 квітня 2023 року (надалі також – Загальні збори або Збори).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): «27» квітня 2023 року

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: «16» квітня 2023 року з 11 год.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: «27» квітня 2023 року 18 год. 00 хвил.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори

Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - «16» квітня 2023 року

- бюлетень для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) – «21» квітня 2023 року

Посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені:
https://obolon.ua/ua/about/general_meeting_2023

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 23 годину 24 квітня 2023 року.

Проект порядку денного та проєкти рішень з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного

Питання № 1: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Питання № 2: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Питання № 3: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Сто відсотків збитку, отриманого за підсумками 2021 року, покрити за рахунок накопиченого за минулі звітні періоди нерозподіленого прибутку Товариства.

Питання №4: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Сто відсотків чистого прибутку, отриманого за підсумками 2022 року, направити на розвиток виробництва Товариства.

Питання № 5: Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Питання № 6: Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Питання № 7: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Питання № 8: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в складі: Блошаневич Сергій Михайлович - Голова Наглядової ради, Члени Наглядової ради: Бахов Іван Іванович, Ваннікова Катерина

Василівна, Слободян Олена Петрівна, Голоско Анатолій Леонідович, Горбань Іван Миколайович, Кравець Сергій Васильович, Кришталь Людмила Григорівна, Онищук Любов Іванівна, Пейко Валерій Петрович, Петренко Володимир Ілліч, Шпраха Василь Васильович, Ярешко Андрій Олександрович.

Питання № 9: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Коментар органу управління: «Проект рішення не затверджується. Члени наглядової ради обираються з числа запропонованих кандидатур.»

Питання № 10: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди відповідно до поданих Проектів договорів, уповноважити Президента Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства.

Питання № 11: Про припинення повноважень Президента Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Президента Товариства Слободяна Олександра В'ячеславовича.

Питання № 12: Про обрання Президента Товариства.

Проект рішення: Обрати Президентом Товариства Слободяна Олександра В'ячеславовича.

Питання № 13: Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, в наступному складі: Полохович Олег Григорович - Голова Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії: Біляк Павло Павлович, Лісіцина Олена Сергіївна, Литвиненко Наталя Федорівна, Семьошкін Ярослав Миколайович, Стрілець Сергій Павлович, Хоменко Тамара Михайлівна.

Питання № 14: Про припинення дії Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення: Припинити дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Питання № 15: Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нові редакції зазначених Положень. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів та секретаря Загальних зборів акціонерів на підписання нових редакцій Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду.

Питання № 16: Про схвалення рішення Наглядової ради ПрАТ "ОБОЛОНЬ" щодо вибору і затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для виконання завдання з обов'язкового аудиту консолідованої річної фінансової звітності та індивідуальної фінансової звітності ПрАТ "Оболонь" на 2021 рік.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради ПрАТ "ОБОЛОНЬ" про затвердження ТОВ «РСМ Україна», як суб'єкта аудиторської діяльності для виконання завдання з обов'язкового аудиту індивідуальної та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «ОБОЛОНЬ» та укладення договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 21500646) про надання послуг з обов'язкового аудиту індивідуальної та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Питання № 17: Про схвалення рішення Наглядової ради ПрАТ "ОБОЛОНЬ" про подовження на один рік строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ОБОЛОНЬ» та подовження строку дії договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ УКРАЇНА» про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради ПрАТ "ОБОЛОНЬ" про подовження на один рік строку виконання завдання з обов'язкового аудиту індивідуальної та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «ОБОЛОНЬ» та подовження строку дії договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ Україна» (ідентифікаційний код 21500646) про надання послуг з обов'язкового аудиту індивідуальної та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Питання № 18: Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ Україна» (ідентифікаційний код 21500646) за 2021 рік, заходи затвердити.

Питання № 19: Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ Україна» (ідентифікаційний код 21500646) за 2022 рік, заходи затвердити.

Питання № 20: Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в частині зміни інформації, а саме:
- виключити з переліку засновників (учасників) Товариства наступний запис:

«888 фізичних осіб., Розмір частки засновника (учасника): 9030800 6 юридичних осіб., Розмір частки засновника (учасника): 23481900»

- включити до переліку засновників (учасників) Товариства наступний запис:
«Фізичні та юридичні особи згідно переліку акціонерів».

Питання № 21: Про уповноваження особи на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Уповноважити генерального директора Товариства Булах І.В. (з правом видачі/оформлення довіреності) на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо:

- здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства;
- внесення змін до розділу «перелік засновників (учасників) юридичної особи».

2) визначити наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного, а саме:

- між **Питанням № 8:** «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства», **Питанням № 9:** «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» та **Питанням № 10:** «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»;

- між **Питанням № 11:** «Про припинення повноважень Президента Товариства» та **Питанням № 12:** «Про обрання Президента Товариства»;

- між **Питанням № 7:** «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції», **Питанням № 20:** «Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та **Питанням № 21:** «Про уповноваження особи на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.»

Адреса сторінки власного веб-сайта ПрАТ «ОБОЛОНЬ», на якій розміщені повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:
https://obolon.ua/ua/about/general_meeting_2023

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Наглядової ради Товариства Блощаневич Сергій Михайлович, тел. для довідок: (044) 392-3027.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: **corp@kiev.obolon.ua**. В запиті на ознайомлення має бути визначений перелік документів, які запитуються акціонером. До запиту на ознайомлення акціонер зобов'язаний надати документ, що посвідчує право власності на акції Товариства станом на дату такого запиту.

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство 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.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Відповідно до ст. 27 ЗУ «Про акціонерні товариства» до прав акціонерів - власників простих акцій віднесено права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства. Строк використання зазначених прав – поки акції Товариства є у власності акціонера.

Товариство не є емітентом привілейованих акцій, тому права передбачені ст. 28 ЗУ «Про акціонерні товариства» не зазначаються.

Крім цього, законодавством України до прав акціонерів віднесено:

- право ознайомитися з документами необхідним для прийняття рішень під час підготовки до загальних зборів та з Проектом (Проектами) рішення з питань, включених до Проекту порядку денного. Строк використання зазначеного права – від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Порядок ознайомлення зазначено вище;

- право на отримання відповідей на письмові запитання акціонерів отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення. Строк використання зазначеного права - від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;

- право внести пропозиції щодо питань, включених до Проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Строк використання зазначеного права: Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо включення нових питань до Проекту порядку денного повинні містити відповідні Проекти рішень з цих питань.

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 до питання та/або Проекту рішення.

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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

До пропозиції до проекту порядку денного акціонер має надати виписку з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства, станом на дату надання пропозицій.

- право призначити свого представника на загальних зборах, право надати представнику акціонера на загальних зборах перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах; право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам; право акціонера, який видав довіреність, брати участь на загальних зборах замість свого представника, якому видана довіреність на право участі та голосування на загальних зборах. Порядок участі у Зборах, в т.ч на підставі довіреності зазначено нижче;

- 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 товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто;

- право на реєстрацію для участі у загальних зборах;

- право акціонерів (акціонера), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків акцій призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків з письмовим повідомленням про таке призначення до початку реєстрації акціонерів.

*Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: **corp@kiev.obolon.ua***

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

- *Представництво на загальних зборах:*

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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 в порядку визначеному НКЦПФР. 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. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Загальних зборів. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання ~~на~~ щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах або взяти участь у загальних зборах особисто.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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.

- *Порядок участі та голосування на Загальних зборах:*

Голосування на Загальних зборах розпочинається 16 квітня 2023 року

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 депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи;

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, 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.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до завершення голосування на загальних зборах акціонер має право 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин «27» квітня 2023 року.

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.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, окрім випадку не прийняття рішення з питання яке має взаємозв'язок між визначеними питаннями. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

Право голосу на загальних зборах мають акціонери – власники простих голосуючих акцій Товариства.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім питань, які потребують більшої кількості голосів відповідно до Закону або Статуту Товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування вважається таким, що не поданий.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “ОБОЛОНЬ” за 2021-2022 роки (тис.грн.)

Найменування показника	Період		
	2022 рік	2021 рік	2020 рік
Усього активів	6055199	5793443	5889058
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3814673	4067871	4352291
Запаси	1134001	1040911	1015849
Сумарна дебіторська заборгованість	812237	556824	463373
Гроші та їх еквіваленти	152794	29122	17048
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1446229	188568	167847
Власний капітал	3665010	2542672	2673996
Зареєстрований (статутний) капітал	73144	73144	73144
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	986405	1066323	1020282
Поточні зобов'язання і забезпечення	1403780	2184448	2194780
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1114682	(130821)	338614
Середньорічна кількість акцій (шт.)	325127	325127	325127
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	3428,45	(402,40)	1041,50

Наглядова рада Товариства