ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «Галактон» (ідентифікаційний код 00445771, місцезнаходження: 04655, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 28 А (літера Г), далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 16.04.2018 р. о 10:00 годині за адресою: 04080, м.Київ, вул.Кирилівська, 40, будівля Р, офіс 302.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Ступак Олени Володимирівни, членів лічильної комісії Корнєєвої Таміли Анатасіївни та Багана Валерія Володимировича.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити порядок проведення загальних зборів:

доповідь з питань Порядку денного - до 10 хв.;

виступаючим - до 5 хв.;

запитання до виступаючих подавати у письмову вигляді секретарю загальних зборів;

проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;

підрахунок голосів - до 10 хв.;

оголошення підсумків голосування - до 3 хв.

3. Звіт тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Прибуток за 2017 рік в розмірі 4 955 000 грн. залишити нерозподіленим.

7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича та Секретаря загальних зборів Лутака Олексія Миколайовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Лисака Григорія Степановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про наглядову раду», у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції.

10. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення: Схвалити правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, вчинений Товариством, а саме:

Додаткова угода до Договору № КРЕМГАЛ-02 про надання поворотної фінансової допомоги від 19 січня 2016, укладена 13 грудня 2017 року, між Товариством та Приватним акціонерним товариством «Кременчуцький міськмолокозавод» про продовження дії цього договору до 15 травня 2018 року.

Додаткова угода №2 до Договору №ДУГАЛ-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 17 листопада 2014 року, укладена 14 грудня 2017 року, між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон», про продовження дії цього договору до 15 травня 2018 року.

11. Надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме:

Укладення з Приватним акціонерним товариством «Кременчуцький міськмолокозавод» договору про надання фінансової допомоги з орієнтовною сумою договору 300 000 000 (триста мільйонів) гривень 00 копійок на строк до 31.12.2018 року, з наданням повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним такого Договору та будь-яких додаткових угод та доповнень до даного договору в межах зазначеної суми.

Укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон» договору про надання матеріальної допомоги з орієнтовною сумою договору 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок, з наданням повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним такого Договору та будь-яких додаткових угод та доповнень до даного договору в межах зазначеної суми.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 10 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 16 квітня 2018 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та т.в.о. Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. 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.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 28 А, літера Г, 4-ий поверх, офіс ПрАТ «Галактон», кімната для переговорів, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – т.в.о. Генерального директора Лисак Григорій Степанович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до т.в.о. Генерального директора Лисака Григорія Степановича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 19.02.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 23 126 796 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 22 560 386 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://galakton.emitents.net.ua

Довідки за телефоном: (044) 594-80-00.

Наглядова рада