

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

(код за ЄДРПОУ: 30001967; місцезнаходження: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 80)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **23 квітня 2021** року за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 80, 1-й поверх, кабінет № 6. Початок загальних зборів акціонерів о 12 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 11:00 до 11:45 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годину **19 квітня 2021** року у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

#### Перелік питань включених до проекту порядку денного та проекти рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного:

##### 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

*Проект рішення:* Обрати лічильну комісію голова лічильної комісії Моцериушко Марія Денисівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

##### 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.

*Проект рішення:* Головою загальних зборів обрати Кресюна Олега Петровича. Секретарем загальних зборів обрати Гончарову Тетяну Михайлівну.

*Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства, а саме:*

- голосування на загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), з використанням окремого бюлетеня по кожному питанню порядку денного, без використання кабін для голосування;

- голосування за одним бюлетенем здійснюється до 5 хвилин; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії до 10 хвилин; оголошення протоколів лічильної комісії до 5 хвилин;

- доповіді по питаннях порядку денного до 10 хвилин;

- заяви на виступ, питання до доповідача та інші звернення від учасників загальних зборів надаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), розглядаються в порядку черговості їх надходження;

- кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на загальних зборах Товариства може здійснюватися особами, які завчасно письмово звернулися до Голови правління Товариства та отримали відповідну письмову згоду.

##### 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2020 рік.

*Проект рішення:* Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік. За наслідками розгляду звіту Правління за 2020 рік - роботу Правління у звітному періоді визнати задовільною.

##### 4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Проект рішення:* Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

##### 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

*Проект рішення:* Річний звіт Товариства за 2020 рік - затвердити.

##### 6. Порядок покриття збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.

*Проект рішення:* Збиток у розмірі 4,7 тис.грн. покрити за рахунок майбутніх прибутків. Резервний фонд не поповнювати у зв'язку із збитками Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2020 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

##### 7. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

*Проект рішення:* Припинити повноваження Голови Правління Кресюна Олега Петровича та членів Правління: Гончарової Тетяни Михайлівни, Волошина Сергія Павловича.

##### 8. Обрання Голови та членів Правління Товариства.

*Проект рішення:* не надається згідно приписів п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

##### 9. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Правління Товариства.

*Проект рішення:* Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства. Встановити розмір винагороди за виконання обов'язків Голові правління заробітна плата за рахунок коштів Товариства в обсязі посадового окладу, згідно штатного розкладу. Виконання обов'язків членами правління здійснюється безоплатно. Уповноважити Фінансового директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Правління Товариства.

##### 10. Прийняття рішення про виключення із складу власників (учасників) Кресюна Петра Олексійовича, у зв'язку із смертю та внесення змін, щодо кількості акцій (часток), що належить власникам іменних цінних паперів та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства.

*Проект рішення:* Для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства України вирішили виключити із складу власників (учасників) Кресюна Петра Олексійовича, у зв'язку із смертю. Згідно оформленого Свідоцтва на спадщину акції (частки) належні Кресюну Петру Олексійовичу передати спадкоємцю Кресюну Олександр Петрович ідентифікаційний номер 2578708039, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 246000,00

**11. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження його нової редакції. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру.**

*Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом затвердження його нової редакції. Визначити особу, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства голову загальних зборів Кресюна Олега Петровича (ідентифікаційний номер 2578708039). Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру Голову правління Кресюна Олега Петровича особисто або через представника на підставі виданої ним довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.*

**12. Затвердження господарських договорів, укладених між загальними зборами акціонерів.**

*Проект рішення: Затвердити Господарські договори, укладені між загальними зборами акціонерів.*

**13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.**

*Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, кредитних договорів, договорів надання у заставу рухомого та нерухомого майна Товариства (а саме обладнання), договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 7 200 000,00 € (євро) включно або еквіваленту в національній валюті України за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів.*

*Надати Голові правління Кресюну Олегу Петровичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів та інших умов кредитування від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.*

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 80, 1-й поверх, кабінет № 6 у робочі дні з 09:00 до 17:00, а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління Кресюн О.П.

Порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 80, 1-й поверх, кабінет № 6 у робочі дні з 09:00 до 17:00, а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, 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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

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

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні 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.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, письмові запити на ознайомлення з документами з питань проекту порядку денного та письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів надсилати за адресою: 65013, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 80.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

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 у встановленому

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. 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 на свій розсуд.

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 Товариства.

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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, згідно вимоги частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» <http://odmeat.pat.ua>.

Згідно інформації зазначеної у переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному ПАТ «НДУ» станом на 15.03.2021 року:

- загальну кількість простих іменних акцій Товариства становить - 13400 штук;
- загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Товариства становить – 13400 штук.

Випуск привілейованих акцій Товариство не здійснювало.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ОМК» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2020 рік	2019 рік
Усього активів	22965,7	10640,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	409,3	6603,8
Запаси	8850,9	4545,9
Сумарна дебіторська заборгованість	1053,6	380,4
Грошові кошти та їх еквіваленти	43,7	48,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(3849,7)	(3736,0)
Власний капітал	179,6	293,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4020,0	4020,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	12966,8	7009,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(4,7)	818,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13400	13400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,35)	61,08