

Шановний акціонерне!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ» (далі - ПАТ «ОЗГТВ», Товариство), код ЄДРПОУ 00152276, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) на «**27» листопада 2019 р. о 12.00** за місцезнаходженням Товариства: 65013, м.Одеса, Миколаївська дорога, 124, у кімнаті № 5, відділ постачання та збуту.

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 год. до 11.30 год. у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 21.11.2019 р.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.
4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, у тому числі зміна найменування Товариства, для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України.
5. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: **ozgtv.informs.net.ua**

Станом на «1» жовтня 2019 р. - на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів :

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 5028086 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 3874117 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; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

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, зокрема але не виключає з проектом договору про обов'язковий викуп акцій, по вівторкам та четвергам з 10.00 до 14.00 годин за місцезнаходженням Товариства: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 124, кімната № 9 (кабінет голови правління Товариства), 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 – Голова правління Полікарпов Олег Миколайович;

- 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 проекту порядку денного та 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 Голови Правління, до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку (порядку) денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше п'яти 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 акціонерів Товариства станом на «1» жовтня 2019 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 акціонерного товариства

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиція щодо включення нових питань до проекту денного повинна містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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 відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Наглядова рада ПАТ «ОЗГТВ»

Тел. для зв'язку: 097 421-98-39, 067 484-23-98

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», які скликаються на 27.11.2019 р.

Питання порядку денного №1.

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

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПАТ "ОЗГТВ" у складі: Берлюк Ольга Антонівна – голова комісії, Тасов Костянтин Олександрович, Плеханов Володимир Миколайович – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів ПАТ "ОЗГТВ" з моменту оголошення зборів закритими.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

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

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада 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 за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

Проект рішення: Надати згоду щодо виходу ПАТ «ОЗГТВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00152276) зі складу засновників (учасників) ТОВ «ЕЛЛАСТ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 30981090) шляхом відчуження частки ПАТ «ОЗГТВ» в статутному капіталі ТОВ «ЕЛЛАСТ ЛТД» засновникам (учасникам) ТОВ «ЕЛЛАСТ ЛТД». Надати повноваження Голові Правління Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер картки платника податків 1822208034) на укладання та підписання відповідних документів, які пов'язані з відчуження частки ПАТ «ОЗГТВ» в статутному капіталі ТОВ «ЕЛЛАСТ ЛТД», від імені ПАТ «ОЗГТВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00152276).

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, у тому числі зміна найменування Товариства, для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України, викласти найменування Товариства, як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», та затвердити Статут Товариства у новій редакції з урахуванням нового найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ». Доручити голові Правління Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер картки платника податків 1822208034) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях, затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про виконавчий орган». Доручити голові Правління Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер картки платника податків 1822208034) підписати внутрішні Положення Товариства, а саме: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про виконавчий орган», у новій редакції.