

Акціонеру
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД", ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ НА
28 КВІТНЯ 2020 РОКУ**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" 07.04.2020 року отримало від акціонера Товариства Осадчого Олега Володимировича пропозицію щодо обов'язкового включення додаткового проекту рішення з сьомого питання «Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2019 році. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.» порядку денного загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД", призначених на 28 квітня 2020 року

Зміст пропозиції	Питання 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2019 році. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства. <u>Проект рішення:</u> 1. Прибуток ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» за 2019 рік, у розмірі 504 258,00 гривень не розподіляти та залишити нерозподіленим. 2. Нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи в 2019 році не здійснювати.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація зі змістом пропозиції акціонера, включеної до проекту порядку денного	<p style="text-align: center;">www.okz.pat.ua</p>
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.	З документами (матеріалами) до порядку денного, під час підготовки до загальних зборів, можливо ознайомитись у робочі дні з 09:00 до 17:00 (перерва: 13:00-14:00) за адресою: Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 22, другий поверх, кабінет №205; посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" – Шильберг Валерій Володимирович.

Статтю 38 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що «пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів». У такому разі рішення наглядової ради про включення додаткового проекту рішення до сьомого питання проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного». Таким чином додатковий проект рішення до сьомого питання, викладеного в пропозиції акціонера Осадчого Олега Володимировича, включено до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД», скликаних до проведення на 28 квітня 2020 року.

Для участі у зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Голова правління
ПРАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"

Шильберг Валерій Володимирович