

Вх. № 29
від 30.06.2020р.

Голові правління
ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ
ХЛБОКОМБІНАТ»

Повидиш В.Ф.

41600, Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Генерала Тхора, 104

Копія: Наглядовій раді
ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ
ХЛБОКОМБІНАТ»

41600, Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Генерала Тхора, 104

ПИСЬМОВА ПРОПОЗИЦІЯ
про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ
ХЛБОКОМБІНАТ», що скликаються на «20» липня 2020 року

Я, Фомінов Володимир Олексійович (громадянин України) (надалі – Акціонер), володію 446 197 штук простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00379614, місцезнаходження: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Генерала Тхора, 104 (надалі – Товариство), або 50,997789% його статутного капіталу. Вищезазначені акції в кількості 446 197 простих іменних штук є голосуючими.

У відповідності до оприлюдненого повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, 20.07.2020 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Генерала Тхора, 104 (в приміщенні адміністративного корпусу Товариства (зал засідань №1) будуть проведені річні загальні збори акціонерів Товариства.

Ч. 1 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) передбачено, що кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Згідно з абз. 3 ч. 5 ст. 38 Закону 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.

Одночасно, відповідно до абз. 1 ч. 5 ст. 38 Закону 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 питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст. 38 Закону.

Користуючись правами наданими ч. 1 та ч. 5 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Акціонер вносить пропозицію про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликаються на «20» липня 2020 року о 10 годині 00 хвилин, в частині:

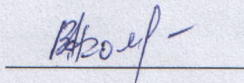
1) доповнення питання №2 «Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства» проекту порядку денного новим проектом рішення, а саме: «Головою річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» обрати – Соломанчука Андрія Юрійовича, а секретарем річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» обрати – Білан Лідію Михайлівну»;

2) доповнення питання №12 «Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства (нова редакція)» проекту порядку денного новим проектом рішення, а саме: «Надати повноваження щодо підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція) голові річних загальних зборів акціонерів Товариства – Соломанчуку Андрію Юрійовичу та секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства - Білан Лідії Михайлівні».

Додатково звертаю Вашу увагу на вимоги абз. 1 ч. 5 ст. 38 Закону, згідно з якими пропозиції акціонерів, які є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.

Додаток: копія виписки з рахунка в цінних паперах, станом на «23» червня 2020 року, видана АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОТПІ БАНК» від 23.06.2020 року вих.№14/263 - на 1 аркуші.

«24» червня 2020 року



Фомінов Володимир Олексійович