

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕМЕШІВСЬКЕ"

ідентифікаційний код юридичної особи: 00488836

місцезнаходження: Україна, 07730, Київська обл., Яготинський р-н, село Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1

(надалі – "Товариство" або ПАТ «ЛЕМЕШІВСЬКЕ»)

**повідомляє про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів
акціонерів ПАТ «ЛЕМЕШІВСЬКЕ» - 31 серпня 2021 року.**

У зв'язку із закінченням процедури Ліквідації Товариства, Ліквідаційною комісією ПАТ «ЛЕМЕШІВСЬКЕ» **26 липня 2021 року** прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛЕМЕШІВСЬКЕ» та дистанційне їх проведення у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛЕМЕШІВСЬКЕ», що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку (дата завершення голосування) – **31 серпня 2021 року**.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті Товариства, на якій будуть розміщені бюлетені <http://lemeshov.emitent.org.ua> : **20 серпня 2021 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **25 серпня 2021 року**.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства) щодо кожного з питань, включених до **ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ**:

1. Про припинення повноважень членів Ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ".

Проект рішення №1 з питання №1: У зв'язку із поданою заявою про звільнення з займаної посади, припинити повноваження членів Ліквідаційної комісії ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" з 31.08.2021 року, а саме:

Член Ліквідаційної комісії – **Бондаренко Олександр Іванович** (паспорт серії СМ № 314170, виданий Яготинським РВГУ МВС України в Київській обл. 13.10.2000р., який зареєстрований за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Київська, буд. 28, ідентифікаційний номер 3057206717).

Член Ліквідаційної комісії – **Бондаренко Анастасія Олександрівна** (паспорт серії СТ № 466276, виданий Яготинським РС Управління ДМС України в Київській обл. 05.06.2015р., яка зареєстрована за адресою: Київська обл., м. Яготин, пров. Довженка, буд. 1А, кв. 32, ідентифікаційний номер 3333810864).

2. Про обрання членів Ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ".

Проект рішення №1 з питання №2: Обрати з 31.08.2021 року членів Ліквідаційної комісії ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" у наступному складі:

Член Ліквідаційної комісії – **Мороз Оксана Олегівна** (РНОКПП: 3150318143, паспорт серії НЕ 764911, виданий Канівським РС УГМС України в Черкаській області, 19 листопада 2015 року, зареєстрована за адресою: 19052, Черкаська обл., Канівський район, с.Таганча, вул. Федоренка, буд. 113, кв.14);

Член Ліквідаційної комісії – **Огризько Лариса Іванівна** (РНОКПП: 2881214460, паспорт серії СО 232655, виданий Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 29 жовтня 1999 року, зареєстрована за адресою: 07700, Київська обл., м. Яготин, вул. Садова, буд. 12, кв. 1).

Строк на який обираються Члени Ліквідаційної комісії: **до повного закінчення процедури Ліквідації Товариства.**

3. Про затвердження Ліквідаційного балансу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ".

Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити ліквідаційний баланс, що складений станом на 31 серпня 2021 року при ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ".

4. Про надання повноважень на підписання ліквідаційного балансу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ".

Проект рішення №1 з питання №4: Надати повноваження на підписання ліквідаційного балансу, що складений станом на 31 серпня 2021 року при ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" – Ліквідаційній комісії ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ".

5. Про заходи щодо завершення процедури ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ".

Проект рішення №1 з питання №5: Уповноважити Голову Ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" – **Хилька Петра Михайловича** (паспорт серії СК № 836554 виданий Згурівським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 23.04.1998р., який зареєстрований за адресою: Київська обл., Згурівський р-н, с. Усівка, вул. Макаренко, буд. 14, ідентифікаційний номер 2282305076) (з правом передоручення) здійснити дії, щодо скасування реєстрації випуску акцій Товариства, державної реєстрації припинення Товариства, що припиняється шляхом ліквідації та інших заходів, передбачених чинним законодавством при здійсненні процедури припинення юридичної особи шляхом ліквідації. Для чого йому надається право подавати, отримувати, підписувати заяви та інші необхідні для цього документи у встановленому законом порядку з правом уповноважити третю особу на проведення відповідних дій.

Адреса сторінки, на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства): <http://lemeshov.emitent.org.ua>

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит (із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: Law_CorpGovernance@mhp.com.ua

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Ліквідаційної комісії – Хилько Петро Михайлович.

Телефон для довідок: (04575) 36-5-36.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: Law_CorpGovernance@mhp.com.ua

Отримати 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.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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 в порядку визначеному НКЦПФР. 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. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Порядок участі та голосування на Зборах

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: 20 серпня 2021 року.

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: 31 серпня 2021 року.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- ✓ за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- ✓ нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

- ✓ депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Станом на **26 липня 2021** року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає **8 225 424** (вісім мільйонів двісті двадцять п'ять тисяч чотириста двадцять чотири) штук простих іменних акцій.

Станом на **26 липня 2021** року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає **6 984 137** (шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі сто тридцять сім) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

«Ліквідаційна комісія Товариства»

Шановні акціонери!

У зв'язку із оголошеною ВОЗ пандемії коронавірусної інфекції, просимо вас дотримуватися санітарно-епідеміологічних обмежень та попіклуватися про своє здоров'я, здоров'я близьких вам людей та оточуючих.

Пам'ятайте, що особливо вразливою до коронавірусу групою є люди похилого віку та люди з хронічними хворобами і слабким імунітетом – вони більш схильні до розвитку тяжких захворювань. Тому, звертаємося до вас з проханням уникати людних місць, особливо у закритих приміщеннях, за можливості максимально обмежити пересування містом та не виходити зі своїх домівок без нагальної потреби.

Бережіть себе та оточуючих!