

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»

Місцезнаходження: 36023, м. Полтава, вул. Красіна (Героїв АТО), 71-Б

Дата та час проведення загальних зборів: 25 липня 2016 року о 10.00

Місце проведення загальних зборів: м. Полтава, вул. Красіна (Героїв АТО), 71-Б, актовий зал Товариства

Час початку реєстрації учасників загальних зборів: 25 липня 2016 року о 8.30

Час закінчення реєстрації учасників загальних зборів: 25 липня 2016 року о 9.45

Місце реєстрації учасників загальних зборів: м. Полтава, вул. Красіна (Героїв АТО), 71-Б, каб. 1

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 19 липня 2016 року

Повідомляє про те, що Наглядовою радою ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» прийнято рішення про включення пропозицій, внесених акціонером, який володіє 2 акціями Товариства, до проекту порядку денного загальних зборів, а саме включено до проекту порядку денного другим питанням «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів».

Зміни до порядку денного внесені шляхом включення нового питання.

Таким чином, перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного є наступним:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії - Черновол Наталія Миколаївна,

Члени лічильної комісії: Ануфрієнко Ірина Миколаївна, Беліченко Микола Анатолійович, Грінченко Анна Анатоліївна, Капуста Дмитро Володимирович, Крещенко Леонід Федотович, Пашолка Віктор Григорович, Роман Тетяна Григорівна, Стадник Людмила Миколаївна, Стоножко Сергій Володимирович.»

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: «Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів шляхом його підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»».

3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: «1. Затвердити наступний регламент зборів: виступи, пропозиції, довідки до 10 хвилин по кожному питанню. Кожен індивідуальний виступ, пропозиція, довідка не більше 5 хвилин. Перерву провести по мірі необхідності.

2. Затвердити наступний порядок проведення зборів:

Обрати редакційну комісію у наступному складі: Чеверденко Віктор Олександрович, Гордієнко Наталія Віталіївна.

За проханням акціонерів, які не володіють українською мовою, проводити збори російською мовою.

Питання доповідачам та заяви про надання слова надавати тільки в письмовій формі секретарю Загальних зборів.»

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2014 рік та 2015 рік.

Проект рішення: «1. Спрямувати 12,7% чистого прибутку за 2014 рік, що становить 754 177,50 грн. на виплату дивідендів власникам простих іменних акцій ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ».

Спрямувати 93,6% чистого прибутку за 2015 рік, що становить 5 195 445 грн. на виплату дивідендів власникам простих іменних акцій ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ».

2. Виплатити дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердити суму дивідендів у розмірі 754 177,50 грн., що складає 12,7% від чистого прибутку підприємства за 2014 рік; розмір дивідендів у розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства становить 0,09 грн., що еквівалентно 3,03% від номінальної вартості акції.

Виплатити дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2015 рік. Затвердити суму дивідендів у розмірі 5 195 445 грн., що складає 93,6% від чистого прибутку підприємства за 2015 рік; розмір дивідендів у розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства становить 0,62 грн., що еквівалентно 20,88% від номінальної вартості акції.

3. Директору Товариства Басану Ігорю Леонідовичу здійснити повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати в порядку, передбаченому статутом Товариства з одночасним розміщенням зазначеної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, забезпечити нарахування та виплату дивідендів в порядку і строки, визначені рішенням Наглядової ради Товариства.»

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства www.poltavadiamond.com.ua.

Для участі у загальних зборах при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі і голосування на зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

До дня проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, за адресою: м. Полтава, вул. Красіна (Героїв АТО), 71-Б, ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», юридичний та корпоративний відділ, кім.204, щоденно з 8-00 до 17-00, крім суботи та неділі, обідня перерва з 12.00 до 13.00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Басан Ігор Леонідович. Довідки за телефоном (0532) 50-38-34.

Наглядова рада ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»

дата оприлюднення 12.07.2016 року