

Перелік документів,
що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, та
інформація про загальну кількість акцій

Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, повідомляємо, що реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 22 травня 2025 року.

Для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Острозький молокозавод» (далі – Товариство), які відбудуться 27.05.2025 р., акціонер (представник акціонера) повинен звернутися до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та надати наступні документи:

- бюлетень для голосування, форма якого розміщена на сайті Товариства за посиланням: <https://rosi-ostrog.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>;
- паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника) та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податку;
- документ, що підтверджує повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа, у разі голосування представником акціонера.

Депозитарна установа додатково може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.

Загальна кількість простих електронних іменних акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (18.04.2025р.), становить 911 400 шт., в тому числі голосуючих акцій – 708 823 шт.

Наглядова рада