

Календарний план

**Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ"
на 2020 рік**

розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації

Дата розміщення

Інформація, що розміщується

Розміщення на власному веб-сайті www.

Розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Не пізніше 31 січня

Календарний план на 2020 рік розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР

Так

Ні

Протягом 5 робочих днів з дня отримання акціонерним товариством документально підтверджен

Перелік афілійованих осіб

Так

Ні

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів

Повідомлення про проведення загальних зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань

Так

Так

Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів

Повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів

Так

Ні

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку

Так

Ні

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

Так

Ні

Протягом двох робочих днів після їх отримання товариством

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами

Так

Ні

Не пізніше 24 години
останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку

Так

Ні

Протягом 5 робочих днів з дати складання протоколу та його підписання головуючим і секретарем

Протокол загальних зборів

Так

Ні

Протягом 5 робочих днів з дати реєстрації Статуту державними органами

Статут товариства в новій редакції

Так

Ні

Протягом 10 робочих днів з дати затвердження загальними зборами

Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію, виконавчий орган (Директора)

Так

Ні

Протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів

Протоколи про підсумки голосування

Так

Ні

Протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення за результатами розгляду звіту загальними

Звіт Наглядової ради

Так

Так
(у складі річної інформації)

Протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення за результатами розгляду звіту загальними

Звіт | Директора

Так

Ні

Протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення за результатами розгляду звіту загальними

Звіт Ревізійної комісії

Так

Ні

Протягом 10 робочих днів з дати затвердження висновків загальними зборами

Висновки Ревізійної комісії

Так

Ні

Протягом 10 робочих днів з дати затвердження загальними зборами

Звіт про винагороду членів Наглядової ради

Так

Ні

До 30.04.2020

Річна інформація за 2019 рік

Так

Так

До 30.04.2020

Річна фінансова звітність за 2019 рік

Так
(окремо та у складі річної інформації)

Так
(у складі річної інформації)

Розміщено 20.01.2020 року