ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП»

Протокол №9 від 18.03.2024

**ПОВІДОМЛЕННЯ**
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Повне найменування | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП"** |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | **00373907** |
| Місцезнаходження | **Україна, 36007, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Решетилівська, будинок 17** |
| Дата і час початку проведення загальних зборів |  **19 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин** *(Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування)* |
| Спосіб проведення загальних зборів | Опитування (дистанційно) |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах | **Дата і час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:** 19 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин.**Дата і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:** 30 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.*Реєстрація проводиться порядку встановленому розділом XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі за текстом – Порядок).* |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 25 квітня 2024 року |
| Проект порядку денного | 1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
3. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (щодо фінансової звітності за 2022 рік).
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (щодо фінансової звітності за 2023 рік).
6. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю.
7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
8. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.
9. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства.
10. Затвердження положення про раду директорів Товариства.
11. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень директора Товариства.
13. Обрання членів ради директорів Товариства (виконавчих та невиконавчих директорів).
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів (невиконавчими директорами), встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства.
15. Обрання (призначення) головного виконавчого директора Товариства.
16. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з головним виконавчим директором.
17. Покладення функцій аудиторського комітету на раду директорів Товариства.
 |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | **Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:**Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2024 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. 3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.5. Датою початку голосування є 19 квітня 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті). 6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2024 року.7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів. 8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами. |
| **Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:**1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023 рік.2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, у розмірі 27 016 тис. грн., залишити нерозподіленим. |
| **Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:**Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2023 році. |
| **Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:**1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік.2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік. |
| **Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:**1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік. |
| **Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:**Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:* Договір короткострокової позики № ПОЗ – 5826/301-23\_ від 25 квітня 2023 року укладений між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Семереньки» (ідентифікаційний код 33486731), за яким Товариство зобов’язується прийняти від ТОВ «Агрофірма «Семереньки» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 500 000 000,00 грн, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.03.2024 року;
* Додаткову угода № 1 від 22.12.2023 року до Договору короткострокової позики № ПОЗ – 5826/301-23\_ від 25 квітня 2023 року, укладену між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Семереньки» (ідентифікаційний код 33486731), за якою сторони домовилися внести зміни до Договору короткострокової позики позики № ПОЗ – 5826/301-23\_ від 25 квітня 2023 року, а саме змінити розмір короткострокової поворотної безвідсоткової позики, яку Товариство зобов’язується прийняти від ТОВ «Агрофірма «Семереньки», на 600 000 000,00 грн;
* Договір № 8 - ПСП про надання послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки від 18.08.2023 року, укладений між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» доручає Товариству прийняти та виготовити із давальницької сировини ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» загальною кількістю 537 000 тон з насіння соняшника олію соняшникову нерафіновану (ДСТУ 4492:2017), з соняшника високоолеїнового олію соняшникову високоолеїнову нерафіновану (ДСТУ 9127:2021), шрот соняшниковий високопротеїновий тостований негранульований та/чи гранульований, ДСТУ 4638:2006 (згідно з фактичним виходом), лушпиння соняшникове пресоване гранульоване, ДСТУ 7124:2009 (згідно з фактичним виходом), лушпиння соняшнику гранульоване, ДСТУ 7123:2009 (згідно з фактичним виходом), Лушпиння соняшнику, ДСТУ 7123:2009, концентрат фосфатидний (СОУ15.4-37-212:2004); фуз олійний, ДСТУ 4535:2006 (згідно з фактичним виходом), відходи після очищення насіння соняшнику, гідратаційний осад фосфатидну емульсію, шлам жировловлювачів;
* Договір № 5 - РАФ про надання платних послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки від 29.12.2023 року, укладений між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» доручає Товариству прийняти та виготовити із давальницької сировини ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» загальною кількістю 137 000 тон готову продукцію, попутну продукцію та відходи: олію соняшникову нерафіновану, шрот соняшниковий тостований гранульований та /чи негранульований, концентрат фосфатидний харчовий та /чи кормовий, лушпиння соняшникове пресоване гранульоване , лушпиння соняшнику, фуз олійний, відходи після очищення насіння соняшнику, гідратаційний осад фосфатидну емульсію, шлам жиро вловлювачів;
* Договір № 5 - ВИМ про надання платних послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки від 29.12.2023 року, укладений між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» доручає Товариству прийняти та виготовити із давальницької сировини ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» сировину (олія соняшникова нерафінована невиморожена (пресова) та олія соняшникову нерафіновану холодного пресування невиморожена), загальною кількістю 20 000 тон готову продукцію (олія соняшникову нерафіновану виморожену (пресову) та олія соняшникова нерафінована холодного пресування виморожена);
* Договір № 5 -ФАС про надання платних послуг по розфасовці сировини у пляшки, її маркування (етикування) та пакування у тару від 29.12.2023 року, укладений між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ – ТРЕЙД» замовляє Товариству здійснити розфасовку сировини у пляшки ємністю 0,5 л, 0,702 л, 0,725 л, 0,75 л, 0,8 л, 0,81 л, 0,82 л, 0,825 л, 0,83 л, 0,85 л, 0,87 л, 0,9 л, 0,92 л, 0,945 л, 0,95 л, 1,0 л, 2,0 л, 2,8 л, 2,9 л, 3,0 л, 4,55 л, 4,6 л, 4,8 л, 4,9 л, 5,0 л, її маркування (етикування) та пакування у тару.
 |
| **Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:**Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2025 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів радою директорів Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п’ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг. |
| **Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:**1. Змінити структуру управління Товариства на однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства» за однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділу VIII ЗУ «Про акціонерні товариства».).2. Скасувати органи управління Товариства, а саме: наглядову раду та одноосібний виконавчий орган - директор.3. Створити колегіальний виконавчий орган Товариства – раду директорів.4. Затвердити, що органами управління Товариством є загальні збори акціонерів та рада директорів. |
| **Проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного:**1.Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції. 2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.3. Доручити директору/головному виконавчому директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності. |
| **Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:**1. Затвердити положення про раду директорів Товариства.2. Уповноважити Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну підписати положення про раду директорів Товариства. |
| **Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:**Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:1) Пугача Юрія Володимировича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»);2) Врабеля Михайла Олександровича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»);3) Семіди Наталії Миколаївни (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»). |
| **Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:**1. Припинити повноваження директора Товариства Ніколаєва Євгена Віталійовича з дати прийняття цього рішення Загальними зборами.2. Розірвати з Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем, як із директором Товариства, трудовий контракт від 24.05.2023 року, а також уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну підписати з Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем угоду про розірвання трудового контракту від імені Товариства. |
| **Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:**Обрати членами ради директорів Товариства:1) Ніколаєва Євгена Віталійовича (виконавчий директор); 2) Пугача Юрія Володимировича (невиконавчий директор);3) Сиромолота Валерія Миколайовича (невиконавчий директор). |
| **Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:**1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства (згідно з запропонованими проектами).2. Встановити, що невиконавчі директори ради директорів Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі.3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів, з членами ради директорів (невиконавчими директорами) Товариства. |
| **Проект рішення з п’ятнадцятого питання проекту порядку денного:**1. Обрати (призначити) Ніколаєва Євгена Віталійовича на посаду головного виконавчого директора Товариства шляхом переведення його з посади директора Товариства з дати прийняття цього рішення Загальними зборами.2. Затвердити, що назви посад «головний виконавчий директор» та «директор головний виконавчий» є тотожними та можуть використовуватись у документах Товариства в обох варіантах. |
| **Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:**1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з головним виконавчим директором Товариства Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем (згідно з запропонованим проектом) на строк з дати прийняття цього рішення Загальними зборами по 30.06.2025 року.2. Встановити, що головний виконавчий директор Товариства Ніколаєв Євген Віталійович отримує винагороду у розмірі згідно з штатним розписом.3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання трудового договору (контракту) з головним виконавчим директором Товариства Ніколаєвим Євгеном Віталійовичем. |
| **Проект рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного:**Покласти виконання функцій аудиторського комітету Товариства, які визначені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», на раду директорів Товариства. |
| URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в [частині третій](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#n506) статті 47 Закону про акціонерні товариства/URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену у пункті 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів | <http://00373907.infosite.com.ua/> |
| Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа**-**акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами | Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X та ХІ Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.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 a.suhaniak@kernel.ua . У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти a.suhaniak@kernel.ua, із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Суганяк Аліна Олександрівна – корпоративний секретар ПРАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП». Контактний телефон: (050) 336 13 87; електронна адреса для зв’язку з акціонерами: a.suhaniak@kernel.ua. |
| Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог [статей 27](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#n274) і [28](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#n283) Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися | Акціонерам Товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення з Загальних зборів. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:1) участь в управлінні Товариством;2) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.У рамках проведення цих Загальних зборів акціонер може використати вищезазначені права після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до моменту завершення Загальний зборів.Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах. |
| Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів | Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).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, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти a.suhaniak@kernel.ua. |
| Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю | Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних 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, шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, або шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа 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 проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об’єктами державної власності чи об’єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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. 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. 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. 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. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. |
| Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи**-** | - |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування**-** | Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: **19 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин.**Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: **30 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.** |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру**-** | - |
| Інші відомості, передбачені законодавством**-** | **30 квітня 2024 рік – дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування).** |
| Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному доступі для акціонерів 19 квітня 2024 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://00373907.infosite.com.ua/>  |
| Наявний взаємозв’язок між:* питанням №1 та питаннями №2-17, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, а саме: у разі неприйняття рішення щодо питання №1 неможливо здійснювати підрахунок голосів та приймати рішення з питань №2-17;
* питанням №8 та питаннями №10, №12-16, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, а саме: у разі неприйняття рішення щодо питання №8 неможливо здійснювати підрахунок голосів та приймати рішення з питань №10, №12-16;
* питанням №13 та питанням №14, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, а саме: у разі неприйняття рішення щодо питання №13 неможливо здійснювати підрахунок голосів та приймати рішення з питання №14;
* питанням №15 та питанням №16, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, а саме: у разі неприйняття рішення щодо питання №15 неможливо здійснювати підрахунок голосів та приймати рішення з питання №16.

Інший взаємозв’язок між питаннями відсутній. |
| Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства за адресою: <http://00373907.infosite.com.ua/> бюлетеня для голосування. 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. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) ( та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (у разі направлення бюлетеня на адресу електронної пошти); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії (у разі подання бюлетеня в паперовій формі); 3) депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи (у разі подання бюлетеня в паперовій формі).  |
| Бюлетені приймаються виключно до 18-00 30 квітня 2024 (дати завершення голосування). |
| Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства. |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | Протокол засідання наглядової ради №9 від 18.03.2024 |
| Дата складання повідомлення | **18.03.2024** |