ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПРАТ «Кропивницький ОЕЗ»

Протокол № 10 від 25.07.2022 року

**До уваги акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства ”Кропивницький олійноекстракційний завод”**

**(далі – ПРАТ “Кропивницький ОЕЗ”, Товариство), ідентифікаційний код 00373869,**

**місцезнаходження: вул. Урожайна, буд. 30, м. Кропивницький, поштовий індекс 25030;**

**адреса для листування: r.uschapovsky@kernel.ua**

**Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 18 серпня 2022 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ “Кропивницький ОЕЗ”**

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ “Кропивницький ОЕЗ” та дистанційне їх проведення (далі також Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 10 від 25.07.2022 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року, а також у зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 та Указу Президента України від 17.05.2022 року № 341/2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України з урахуванням 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 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

**18 серпня 2022 року** – дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 12 серпня 2022 року (станом на 24 годину).

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному доступі для акціонерів 7 серпня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/infoinshe> .

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 години дати завершення голосування - 18 серпня 2022 року.

**Перелік питань (порядок денний)** **з проєктами** **рішень (крім кумулятивного голосування)**

**щодо кожного з питань,** **включених до порядку денного:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Порядок денний:** | **Проєкти рішень з питань, включених до порядку денного:** |
|  | Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. | Надати згоду на укладення Товариством наступних договорів, щодо вчинення яких є заінтересованість, шляхом підписання Товариством листа про приєднання до них:  (a) кредитного договору від 19 лютого 2019 року, укладеного між, з поміж інших, ТОВ "Українська Чорноморська Індустрія", ПрАТ "Полтавський Олійноекстракційний Завод – Кернел Груп", ТОВ "Бандурський Олійноекстракційний Завод" та ПрАТ "Вовчанський Олійноекстракційний Завод" як позичальниками та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку як кредитором, за яким Європейський Банк Реконструкції та Розвитку надає позичальникам фінансування (кредит) на загальну суму, що не перевищує 56 млн доларів США, що складається з траншу ЄБРР у розмірі до 48 млн доларів США та траншу Фонду Чистих Технологій у розмірі до 8 млн доларів США строком до 5 травня 2027 року, але в будь-якому разі не пізніше ніж до Дати Припинення (як цей термін визначений у Кредитному Договорі) зі сплатою процентів у розмірі, визначеному у Кредитному Договорі ("Кредитний Договір");  (b) договору поруки від 19 лютого 2019 року між компаніями, зазначеними в ньому, як солідарними поручителями та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку як бенефіціаром (“Договір Поруки”), за яким Товариство буде виступати солідарним поручителем за зобов’язаннями позичальників та інших сторін Кредитного Договору та Договору Поруки, враховуючи зобов’язання щодо повернення суми кредиту та сплати усіх процентів, комісій, винагород, а також інших виплат, передбачених Кредитним Договором;  (c) укладення будь-яких додаткових угод, договорів про внесення змін, договорів про викладення у новій редакції, договорів про припинення, договорів розірвання до Кредитного Договору та Договору Поруки, та будь-яких інших документів, укладення яких може передбачатися Кредитним Договором, Договором Поруки, листом про приєднання або вимагатися у зв’язку з їх укладенням (“Додаткові Документи”). |
|  | Надання повноважень на укладення та підписання від імені Товариства листа про приєднання. | 1. Уповноважити Директора Товариства на ведення переговорів, визначення та погодження остаточних умов на його розсуд, підписання від імені Товариства листа про приєднання до Кредитного Договору та Договору Поруки, підписання інших Додаткових Документів, згоду на які надано вище, та вчинення дій, спрямованих на їхнє виконання, а також на підписання будь-яких заяв, сертифікатів, засвідчень, повідомлень, листів, що можуть вимагатися Кредитним Договором та/або Договором Поруки (“Супровідні Документи”).  2. Уповноважити Директора Товариства, в разі необхідності, видати відповідну довіреність на підписання від імені Товариства листа про приєднання до Кредитного Договору та Договору Поруки, Додаткових Документів та Супровідних Документів, згоду на які надано вище. |
|  | Покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства. | Покласти виконання функцій аудиторського комітету Товариства, які визначені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», на Наглядову раду Товариства. |
|  | Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. | Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 17 серпня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою 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. |

Адреса сторінки на вебсайті Товариства: <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> , на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 5 276 353 штук, з них голосуючих – 5 234 232 штук.

Директор Товариства – Братуняк Олег Федорович є особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами й матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, контактний номер телефону вищевказаної відповідальної особи: (0522) 390122.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів кожнен акціонер ПРАТ “Кропивницький ОЕЗ” може ознайомитись з матеріалами з питань порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів ПРАТ “Кропивницький ОЕЗ” та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів з моменту отримання даного повідомлення і до дати проведення Загальних зборів двома способами: особисто або дистанційно.

Особисто кожен акціонер може ознайомитись у робочі дні з 10-00 до 16-00 год. за адресою: вул. Урожайна, буд. 30, (адміністративна будівля, кімната №1) м. Кропивницький.

Для дистанційного ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, які будуть проведені дистанційно 18 серпня 2022 року, акціонери можуть направляти запити щодо документів та запитання щодо порядку денного Загальних зборів на адресу електронної пошти [r.uschapovsky@kernel.ua](mailto:r.uschapovsky@kernel.ua). Запити акціонерів на дистанційне 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).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє відповіді на запитання та документи, які запитує акціонер, на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Загальні збори Товариства скликаються за скороченою процедурою відповідно до розділу VIII Тимчасового порядку та частини 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та, тому акціонери не мають можливості вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПРАТ “Кропивницький ОЕЗ” шляхом участі у Загальних зборах та голосування через подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ “Кропивницький ОЕЗ” на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на сторінці вебсайту Товариства <http://kirovogradoliya.pat.ua/documents/infoinshe> бюлетеня для голосування, а саме: з 9-00 години 7 серпня 2022 року. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 години 18 серпня 2022 року (дати завершення голосування).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) 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 Загальних 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.

Голосування на Загальних зборах здійснюється з усіх питань порядку денного шляхом подання акціонерами бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ “Кропивницький ОЕЗ”. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ “Кропивницький ОЕЗ”, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

Для представлення інтересів акціонера на Загальних зборах 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 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. 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.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів ПРАТ “Кропивницький ОЕЗ”.

**Наглядова рада ПРАТ “Кропивницький ОЕЗ”**