

# ПОВІДОМЛЕННЯ

## про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

| 1  | 2  |
|--|--|
| Повне найменування   | <b>Приватне акціонерне товариство «Славутський солодовий завод»</b>  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи   | 00377733   |
| Місцезнаходження   | 30068, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Крупець, вулиця Богдана Хмельницького, 43   |
| Дата і час початку проведення загальних зборів   | 19.04.2024 11:00   |
| Спосіб проведення загальних зборів   | опитування (дистанційно)   |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах                             |  |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах                         | 25.04.2024   |
| Проект порядку денного / порядок денний  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.</li> <li>2. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</li> <li>3. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</li> <li>4. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</li> <li>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</li> <li>6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.</li> <li>7. Про затвердження значних правочинів Товариства</li> <li>8. Про внесення змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо підписанта Товариства</li> </ol>   |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. З питання 1 проекту порядку денного:<br/>Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.</li> <li>2. З питання 2 проекту порядку денного:<br/>Затвердити річний звіт Дирекції Товариства за 2023 рік.</li> <li>3. З питання 3 проекту порядку денного:<br/>Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік.</li> <li>4. З питання 4 проекту порядку денного:<br/>Затвердити звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2023 рік.</li> <li>5. З питання 5 проекту порядку денного:<br/>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</li> <li>6. З питання 6 проекту порядку денного:<br/>Прибуток направити на розвиток Товариства та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2023 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.</li> <li>7. З питання 7 проекту порядку денного:<br/>1. Відповідно до вимог ст.106 ЗУ “Про акціонерні товариства” попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів Товариством:<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- договору (договорів) з реалізації солоду та ячменю в межах загальної суми 3 100 млн. грн. з ПДВ, протягом одного року;</li> <li>- договору (договорів) з закупівлі ячменю в межах загальної суми 2 400 млн. грн. з ПДВ, протягом одного року;</li> </ul> </li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>- укладення та пролонгацію кредитного договору (договорів) в межах загальної суми 2 100 млн. грн. в еквіваленті валюти договору (договорів);</p> <p>- договору (договорів) на закупівлю природного газу в об'ємі 6 000 тис. м3 на суму, що не перевищує 300 млн. грн.;</p> <p>- договору (договорів) на закупівлю електроенергії в об'ємі 16 000 тис. КВт*год на суму, що не перевищує 192 млн. грн.</p> <p>2. Уповноважити Наглядову Раду здійснювати всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів.</p> <p>3. Уповноважити Генерального Директора на підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.</p> <p>8. З питання 8 проекту порядку денного:</p> <p>1. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо підписанта Товариства – Тукурєєва Івана Вячеславовича, директора з адміністрації, систем безпеки та якості, з правом підписання податкової, статистичної та фінансової звітності Товариства.</p> <p>2. Вповноважити Генерального директора Товариства із правом передоручення підписувати всі документи та вчиняти всі інші дії на цілковито власний розсуд для виконання даного рішення.</p> <p>1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-5, 7-8 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень із інших питань порядку денного.</p> <p>2. Можливість підрахунку голосів з питання 6 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 порядку денного.</p>   |
| <p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства""</p>   | <p><a href="http://malthouse.km.ua">http://malthouse.km.ua</a></p>   |
| <p>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</p> | <p>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу <a href="mailto:ITukureev@souffletmalt.com">ITukureev@souffletmalt.com</a>.</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Тукурєєв Іван Вячеславович, директор з адміністрації, систем безпеки та якості, телефон +380 (3842) 7-28-98.</p> <p>Товариство до дати проведення річних загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>   |
| <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p> | <p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:</p> <p>участі та голосування на річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах;</p> <p>ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів;</p> <p>ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;</p> <p>внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.</p>  |
| <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>  | <p>Акціонери, а також наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 30068, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Крупець, вулиця Богдана Хмельницького, 43, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного.</p> <p>Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного річних загальних зборів.</p>  |
| <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>  | <p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <a href="http://malthouse.km.ua">http://malthouse.km.ua</a>.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 19 квітня 2024 року.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 19 квітня 2024 року та завершується о 18-00 30 квітня 2024 року.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <p>1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>(його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;</p> <p>2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.</p> <p>Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти <a href="mailto:ITukureev@souffletmalt.com">ITukureev@souffletmalt.com</a>. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в річних загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань</p> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
|   | <p>порядку денного річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних 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 річних загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p> |
| 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  | <p>Початок: 19.04.2024 11:00</p> <p>Завершення: 30.04.2024 18:00</p>  |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру                                       |   |
| Інші відомості, передбачені законодавством  | <p>Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 30 квітня 2024 року 18-00.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>  |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | № 3 від 04.03.2024  |
| Дата складання повідомлення   | 04.03.2024  |