

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ: 00333581, місцезнаходження: 03039, місто Київ, проспект НАУКИ, будинок 3)
(далі - Товариство),

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» повідомляє, що Наглядова рада Товариства, керуючись Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану, прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори будуть проведені дистанційно в порядку, передбаченому Порядком №236. Дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування) **18 грудня 2023 року**.

Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою за скороченою процедурою відповідно до ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік питань, включених до порядку денного та проекти рішень з питань, включених до порядку денного:

Питання 1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань) акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах (банках), інвестиційних фондах, інших фінансових установах та укладення відповідних договорів, контрактів та/або додаткових угод. Гранична сукупна вартість таких правочинів 220 млн. грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 6 років.
- Передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т. ч. договору поруки) Товариства по правочинах з банківськими установами (банками), інвестиційними фондами та/або іншими фінансовими установами. Гранична сукупна вартість 440 млн. грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати та визначати всі без виключення істотні умови значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «24» грудня 2023 року до 18 грудня 2024 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу/іпотеку;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою Правління значних правочинів, на які Загальними зборами надано попередню згоду у цьому пункті Порядку денного, з усіма змінами та доповненнями до них.

Питання 2. Визначення нових видів діяльності Товариства згідно з класифікатором видів економічної діяльності та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства та обрання особи (осіб), уповноважених на забезпечення внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства.

Проект рішення: Доповнити, згідно з класифікатором видів економічної діяльності (далі – КВЕД) та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) відповідно до вимог чинного законодавства України вирішили до існуючих додати новий вид економічної діяльності Товариства за КВЕД, а саме:

- Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт

Уповноважити Голову Правління Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством, забезпечити державну реєстрацію зміни основного коду виду економічної діяльності Товариства (внесення відповідних змін в ЄДР).

Питання 3. Обмеження повноважень Голови Правління.

Проект рішення: Обмежити повноваження Голови правління щодо вчинення значних правочинів в межах 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень). Укладання (здійснення), підписання Головою правління правочинів на суму більше 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень) здійснюється за погодженням Наглядової ради Товариства.

Між питаннями, включеними до порядку денного, взаємозв'язок відсутній.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 13.12.2023 року.

Не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів на сторінці <http://docs.olkom.ua/> власного веб-сайту Товариства <http://docs.olkom.ua/> Товариство розміщує і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечує наявність такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.

08 грудня 2023 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://docs.olkom.ua/>) за посиланням <http://docs.olkom.ua/>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Тилик Олексій Вячеславович. Контактний номер телефону: (044)5250177.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР, та направлений на адресу електронної пошти knu@olkom.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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти knu@olkom.ua та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР). 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 НКЦПФР.

Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє **право на управління** Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування на Загальних зборах (подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеню для голосування – не пізніше **11 години 08 грудня 2023 року**). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Бюлетені приймаються виключно до **18 години 18 грудня 2023 року** (дата завершення голосування).

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

4. У період дії воєнного стану для участі та голосування на Загальних зборах акціонером (представником акціонера) бюлетені для голосування можуть подаватися як шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або 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 якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може подати 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 акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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.

5. У випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на 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 knu@olkom.ua або до Товариства за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє/надає копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 НКЦПФР 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право

видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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. Видача 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 емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Наглядова рада ПрАТ "КМЗ"