

Повідомлення про дистанційне проведення річних 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", Статутом Товариства, Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок), прийняла рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори будуть проведені дистанційно **23 грудня 2022 року** (дата завершення голосування) в порядку, передбаченому Тимчасовим порядком.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Правління визнати незадовільною.

Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії .

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Питання 5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік: прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності за 2021 р. направити на покриття збитків попередніх періодів, дивіденди за 2021 р. не нараховувати та не виплачувати.

Питання 6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Абаєвої Галини Миколаївни, члена ревізійної комісії Цицкуна Сергія Васильовича, члена ревізійної комісії Мироненко Сергія Сергійовича.

Питання 7. 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 «23» грудня 2022 року до 23 грудня 2023 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 8. Зміна основного виду діяльності Товариства згідно з класифікатором видів економічної діяльності. 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: Змінити основний вид економічної діяльності Товариства за КВЕД з «10.42 Виробництво маргарину і подібних харчових жирів» на «10.41 Виробництво олії та тваринних жирів», при цьому КВЕД «10.42 Виробництво маргарину і подібних харчових жирів» залишити як неосновний. 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).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 19.12.2022 року на 24 годину.

Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сторінці <http://docs.olkom.ua/> власного вебсайту Товариства <http://docs.olkom.ua/> буде розміщено:

- 1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 2) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.

13 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті 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 матеріалами — 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 ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення Товариству запиту 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 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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти knu@olkom.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти knu@olkom.ua.

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

1. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню у вільному доступі. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 23 грудня 2022 року (дата закінчення голосування).

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

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування – бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства. 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. 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 товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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. 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 емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://docs.olkom.ua/> за посиланням <http://docs.olkom.ua/>.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1 177 918 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1 146 215 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменами.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2021 р.	Попередній, 2020 р.
Усього активів	366587	339531
Основні засоби (за залишковою вартістю)	111034	118741
Запаси	104365	90365
Сумарна дебіторська заборгованість	146540	124397
Гроші та їх еквіваленти	271	955
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-15547	-22166
Власний капітал	67762	61143
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2356	2356
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	188542	139995
Поточні зобов'язання і забезпечення	110283	138393
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	8398	3525
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 177 918	1177918
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	7.13	2.99257

Наглядова рада ПрАТ "КМЗ"