

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00333581
Місцезнаходження	03039 м. Київ проспект Науки, будинок 3
Дата і час початку проведення загальних зборів	04.11.2024 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: електронне голосування [X] опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	25.10.2024 11:00 04.11.2024 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	30.10.2024
Проект порядку денного / порядок денний	1. Про надання згоди на укладення ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД" кредитних договорів з АТ "Банк Кредит Дніпро". 2. Про надання згоди на укладання ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД" договору іпотеки з АТ "Банк Кредит Дніпро". 3. Про надання згоди на укладання ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД" договорів застави з АТ "Банк Кредит Дніпро". 4. Про надання згоди на укладення ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД" додаткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії № 18/21 від 22.03.2021р. та додаткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії 19-МВ/21 від 22.03.2021р. із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СЕНС БАНК", які стосуються зміни строку кредитної лінії та зміни строку повернення траншів. 5. Про надання згоди на укладення ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД" додаткової угоди до Договору іпотеки № 111/21 від 31.03.2021р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. 31.03.2021р., в реєстрі за № 1215, укладеного із АТ "СЕНС БАНК", у зв'язку із внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 18/21 від 22.03.2021р. та Договору про відкриття

	кредитної лінії 19-МВ/21 від 22.03.2021р., які стосуються зміни строку кредитної лінії та зміни строку повернення траншів. 6. Про надання згоди на укладення ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД" додаткової угоди до Договору застави рухомого майна № 109/21 від 22.03.2021р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. 22.03.2021р., в реєстрі за № 974, укладеного із АТ "СЕНС БАНК", у зв'язку із внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 18/21 від 22.03.2021р. та Договору про відкриття кредитної лінії 19-МВ/21 від 22.03.2021р., які стосуються зміни строку кредитної лінії та зміни строку повернення траншів. 7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. 8. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Проект рішення з питання "Про надання згоди на укладення ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД" кредитних договорів з АТ "Банк Кредит Дніпро".": Надати згоду на укладання кредитних договорів з АТ "Банк Кредит Дніпро" на суму, що не перевищує 325 мільйонів гривень (триста двадцять п'ять мільйонів). Строк дії кредитних договорів - 3 роки з моменту їх укладання. Надання кредиту на підставі кредитних договорів у загальній сумі, яка не перевищуватиме 325 мільйонів гривень (триста двадцять п'ять мільйонів). Кредитні договори укладаються за згоди Наглядової ради Товариства, проте без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів / Зборів учасників / Правління / Дирекції Товариства. Сплата процентів за користування кредитом у розмірі не більше 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних в гривні. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства визначати умови кредитних договорів, що не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір комісій, неустойок, штрафних санкцій) та підписувати кредитні договори від імені Товариства, вносити зміни в решту умов кредитних договорів та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що

будуть укладатися в майбутньому, а також підписувати додаткові угоди до кредитних договорів про отримання траншів / заяви про надання траншів/заяви про зміну умов траншів в межах кредитного договору.

2. Проект рішення з питання "Про надання згоди на укладання ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД" договору іпотеки з АТ "Банк Кредит Дніпро".": Надати згоду на укладання договору іпотеки з АТ "Банк Кредит Дніпро" на наступних умовах: Товариство передає в іпотеку майно, що належить йому на праві приватної власності, а саме: цілісний майновий комплекс, який знаходиться за адресою м. Київ, проспект Науки, 3. У відповідності із зазначеним договором іпотекою забезпечується виконання Товариством своїх обов'язків за кредитними договорами, згідно з умовами яких АТ "Банк Кредит Дніпро" надає Товариству кредит на наступних умовах:

- Кредит надається в сумі не більше 325 мільйонів гривень (триста двадцять п'ять мільйонів);

- Строк дії кредитного договору - 3 роки з моменту укладання договору.

- Сплата процентів за користування кредитом у розмірі не більше 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних в гривні.

Надати згоду на забезпечення іпотекою кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) кредиту, та/або розмір частини (траншу) кредиту та/або розмір процентів за користування кредитом/траншем/, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з кредитним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена іпотека залишиться чинною протягом строку дії договору іпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету іпотеки) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору іпотеки за попереднім погодженням Наглядовою Радою Товариства та підписати договір іпотеки від

імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору іпотеки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього іпотеки за попереднім погодженням Наглядовою Радою Товариства, що будуть укладатися в майбутньому.

3. Проект рішення з питання "Про надання згоди на укладання ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД" договору застави з АТ "Банк Кредит Дніпро".": Надати згоду на укладання договору застави з АТ "ПУМБ" на наступних умовах договір застави належного Товариству майна, а саме: майно, яке перелічено в додатках до протоколу. У відповідності із зазначеним договором заставою забезпечується виконання Товариством своїх обов'язків за кредитним договором на наступних умовах:

- Кредит надається в сумі не більше 325 мільйонів гривень (триста двадцять п'ять мільйонів);

- Строк дії кредитного договору - 3 роки з моменту укладання договору.

- Сплата процентів за користування кредитом у розмірі не більше 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних в гривні.

Надати згоду на забезпечення заставою кредитних договорів, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) кредиту, та/або розмір частини (траншу) кредиту та/або розмір процентів за користування кредитом/траншем/, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з кредитним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету застави) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору застави за попереднім погодженням Наглядової Ради Товариства та підписати договір застави від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору застави та підписувати

пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього за попереднім погодженням Наглядовою Радою Товариства, що будуть укладатися в майбутньому.

4. Проект рішення з питання "Про надання згоди на укладення ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД" додаткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії № 18/21 від 22.03.2021р. та додаткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії 19-МВ/21 від 22.03.2021р. із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СЕНС БАНК", які стосуються зміни строку кредитної лінії та зміни строку повернення траншів.": Надати згоду на укладання Товариству з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СЕНС БАНК" (надалі -Банк) Додаткову угоду до Договору про відкриття кредитної лінії № 18/21 від 22.03.2021р. (надалі - Кредитний договір 1) та Додаткову угоду до Договору про відкриття кредитної лінії 19-МВ/21 від 22.03.2021р. (надалі - Кредитний договір 2), у відповідності з якими:

- змінюється строк дії кредитної лінії - не більше ніж до "23" грудня 2024 року (включно);
- змінюється строк повернення траншів - не більше ніж до "23" грудня 2024 року (включно).

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), за попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства, визначати решту умов Додаткової угоди (кожної з них), що не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір комісій, неустойок, штрафних санкцій) та підписати Додаткову угоду до Кредитного договору 1 та Додаткову угоду до Кредитного договору 2, вносити зміни в решту умов Кредитного договору 1 та до Кредитного договору 2, а також підписувати додаткові угоди/заяви до Кредитного договору 1 та до Кредитного договору 2 про зміну умов траншів та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них, що будуть укладатися в майбутньому в межах Кредитного договору 1 та Кредитного договору 2.

5. Проект рішення з питання "Про надання згоди на укладення ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД" додаткової угоди до Договору іпотеки № 111/21 від 31.03.2021р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. 31.03.2021р., в реєстрі за № 1215, укладеного із АТ "СЕНС БАНК", у зв'язку із внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії №

18/21 від 22.03.2021р. та Договору про відкриття кредитної лінії 19-МВ/21 від 22.03.2021р., які стосуються зміни строку кредитної лінії та зміни строку повернення траншів.": Надати згоду на укладення Товариством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СЕНС БАНК" (надалі -Банк) Додаткову угоду до договору іпотеки, у відповідності із якою, іпотекою буде забезпечуватись виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків перед АТ "СЕНС БАНК" за:

1) Кредитним договором 1, згідно з умовами якого АТ "СЕНС БАНК" (надалі - Банк) відкрив Товариству невідновлювану кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше 90 000 000,00 (Дев'яносто мільйонів) гривень;
- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до "24" грудня 2024 року (включно).
- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 25% (Двадцять п'ять відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у гривнях.
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 25% (Двадцять п'ять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях.
- строк повернення траншів - не більше ніж до "23" грудня 2024 року (включно).

2) Кредитним договором 2 згідно з умовами якого АТ "СЕНС БАНК" (надалі - Банк) відкрив Товариству відновлювану кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 110 000 000,00 (Сто десять мільйонів) гривень.
- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до "23" грудня 2024 року (включно).
- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 25% (Двадцять п'ять відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у гривнях, і не більше 11% (Одинадцять відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у доларах США, і не більше 11% (Одинадцять відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у євро.
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 25% (Двадцять п'ять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 11% (Одинадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 11% (Одинадцять відсотків) річних за

прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

- строк повернення траншів - не більше ніж до "23" грудня 2024 року (включно).

Надати згоду на забезпечення іпотекою Кредитний договір 1 та Кредитний договір 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною кредиту (змінюється графік), та/або розмір процентів за користування кредитом/, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2 повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо переданого в іпотеку майна, і встановлена іпотека залишиться чинною протягом строку дії Договору іпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету іпотеки у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору 1 та до Кредитного договору 2, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), за попереднім погодженням Наглядовою Радою Товариства, визначати решту умов Додаткової угоди до договору іпотеки, що не визначені цим протоколом та підписати Додаткову угоду до договору іпотеки, вносити зміни в решту умов Договору іпотеки, та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

6. Проект рішення з питання "Про надання згоди на укладення ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД" додаткової угоди до Договору застави рухомого майна № 109/21 від 22.03.2021р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. 22.03.2021р., в реєстрі за № 974, укладеного із АТ "СЕНС БАНК", у зв'язку із внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 18/21 від 22.03.2021р. та Договору про відкриття кредитної лінії 19-МВ/21 від 22.03.2021р., які стосуються зміни строку кредитної лінії та зміни строку повернення траншів.": Надати згоду на укладення Товариству з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СЕНС БАНК" (надалі -Банк) Додаткову угоду до

договору застави у відповідності з якою, заставою буде забезпечуватись виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків перед АТ "СЕНС БАНК" за:

1) Кредитним договором 1, згідно з умовами якого АТ "СЕНС БАНК" (надалі - Банк) відкрив Товариству невідновлювану кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше 90 000 000,00 (Дев'яносто мільйонів) гривень;
- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до "24" грудня 2024 року (включно).
- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 25% (Двадцять п'ять відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у гривнях.
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 25% (Двадцять п'ять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях.
- строк повернення траншів - не більше ніж до "23" грудня 2024 року (включно).

2) Кредитним договором 2 згідно з умовами якого АТ "СЕНС БАНК" (надалі - Банк) відкрив Товариству відновлювану кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 110 000 000,00 (Сто десять мільйонів) гривень.
- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до "23" грудня 2024 року (включно).
- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 25% (Двадцять п'ять відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у гривнях, і не більше 11% (Одинадцять відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у доларах США, і не більше 11% (Одинадцять відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у євро.
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 25% (Двадцять п'ять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 11% (Одинадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 11% (Одинадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.
- строк повернення траншів - не більше ніж до "23" грудня 2024 року (включно).

Надати згоду на забезпечення заставою Кредитний договір 1 та Кредитний договір 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується

	строк користування частиною кредиту (змінюється графік), та/або розмір процентів за користування кредитом/, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2 повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо переданого в заставу майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету за-стави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору 1 та до Кредитного договору 2, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства, визначати решту умов Додаткової угоди до договору застави, що не визначені цим протоколом, та підписати Додаткову угоду до договору застави, вносити зміни в решту умов Договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому. 7. Проект рішення з питання "Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.": Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. 8. Проект рішення з питання "Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.": Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Голову правління Тилика Олексія Вячеславовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://docs.olkom.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	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 y.kovtunets@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 y.kovtunets@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. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Тилик Олексій Вячеславович. Контактний номер телефону: (044)5250177.
---	---

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства. Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування. 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 25.жовтня 2024 року. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 04 листопада 2024 року (дата завершення голосування). 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 y.kovtunets@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. 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, включених до порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит.
--	--

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Внесення пропозицій до проекту порядку денного не передбачено, оскільки позачергові загальні збори скликаються за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону України "Про акціонерні товариства".
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	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. 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.
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	25.10.2024 11:00 04.11.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	не застосовно - порядок денний загальних зборів не містить питань стосовно зменшення статутного капіталу
Інші відомості, передбачені законодавством	Позачергові загальні збори скликаються за скороченою процедурою відповідно до ст. 45 Закону України "Про акціонерні товариства": повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюється не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальні збори (Наглядова рада), затверджує їх порядок денний. Дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування) 04.11.2024 року. Між питаннями, включеними у порядок денний, наявний взаємозв'язок: 1) 1 та 2, 3. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 2, 3 порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 1; 2) 4 та 5, 6. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 5, 6 порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 4; 3) 7 та 8. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 8 порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 7. 25.10.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (https://docs.olkom.ua/) за посиланням https://docs.olkom.ua/.

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.

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

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.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	протокол засідання Наглядової ради №12 17.10.2024
Дата складання повідомлення	17.10.2024