

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ»:**

1) Ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (далі також – «Товариство»), ідентифікаційний код: 00373959, місцезнаходження: Україна, 58007, м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, буд. 17.

2) Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі також – «Загальні збори») (дата завершення голосування): 08 травня 2023 року . Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з 11 год. 00 хв. 28 квітня 2023 року до 18 год. 00 хв. 08 травня 2023 року.

3) Спосіб проведення позачергових Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

4) «28» квітня 2023 року дата розміщення бюлетеню у вільному для акціонерів доступні на власному веб-сайті за посиланням <http://chmzhk.vioil.com/>.

5) «03» травня 2023 року – дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

б) Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщується Повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (зазначається в Повідомленні про проведення Загальних зборів), <http://chmzhk.vioil.com/>.

7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний телефон такої особи: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу Товариства ([AngelaARI@VIOIL.COM](mailto:AngelaARI@VIOIL.COM)).

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти Товариства ([AngelaARI@VIOIL.COM](mailto:AngelaARI@VIOIL.COM)).

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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати 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 Товариства ([AngelaARI@VIOIL.COM](mailto:AngelaARI@VIOIL.COM)) 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). 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.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів - Голова Ревізійної комісії Арич Анжеліна Василівна, тел. (0372) 93-59-64.

8) Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

А також кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на отримання інформації про господарську діяльність товариства, шляхом ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти, на адресу Товариства (AngelaARI@VIOIL.COM).

9) Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів AngelaARI@VIOIL.COM.

10) Бюлетені для голосування на Загальних Зборах приймаються виключно до 18.00 08 травня 2023 року, голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та головування шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме: станом на 03 травня 2023 року.

Реєстрація учасників дистанційних Загальних Зборів здійснюється Реєстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIII Порядку скликання та проведення дистанційних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Збори, що скликаються відповідно до Порядку в період дії воєнного стану повинні скликатись та проводитись з урахуванням особливостей встановлених Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року №240, в тому числі:

-бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти Товариства, зазначену в повідомленні) 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 (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат», за місцезнаходженням Товариства).

-у разі подання бюлетенів для голосування 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). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

-у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

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 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.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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 порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).

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 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.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

11) Приватне акціонерне товариство «Чернівецький олійно-жировий комбінат» повідомляє, що особи, 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 Загальних зборах

12) Порядок денний та проекти рішень з кожного питання, включеного до порядку денного з інформацією про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання порядку денного:

1. Про затвердження (визначення) Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

**Проект рішення з першого питання, включеного до порядку денного:**

«Затвердити (визначити) Головою дистанційний позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» - Толмач Ганну Йосипівну. Затвердити (визначити) Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» - Арич Анжеліну Василівну».

Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь яких інших питань порядку денного.

2. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності та продовження ТОВ «РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІДЖІ» надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

**Проект рішення з другого питання, включеного до порядку денного:**

«Продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» строком на 3 роки з суб'єктом аудиторської діяльності – Товариство з обмеженою відповідальністю «РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІДЖІ», номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 4377».

Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь яких інших питань порядку денного.

3. Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності, надання повноважень Голові Правління Товариства на його підписання.

**Проект рішення з третього питання, включеного до порядку денного:**

«Затвердити умови договору з надання послуг з аудиту фінансової звітності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» та уповноважити Голову Правління Товариства Чухно Олену Вікторівну на його підписання».

Дане питання має взаємозв'язок з попереднім (другим) питанням порядку денного, тобто по даному питанню неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення у разі неприйняття рішення з попереднього (другого) питання порядку денного.

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» затверджено Наглядовою радою Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Голова Правління  
ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»**

**Чухно Олена Вікторівна**