Додаток 1

до протоколу засідання Наглядової ради

ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»

від 07.09.2021 р. № 38

Текст інформаційного повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства:

**«Приватне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод»**

код ЄДРПОУ 00384147, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36

*(надалі – Товариство або ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»)*

**повідомляє про проведення 08 жовтня 2021 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства** (надалі – Загальні збори)**.**

Загальні збори будуть проведені **дистанційно** у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (надалі - Порядок).

05 жовтня 2021 року бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі будуть розміщені на сторінці на власному веб-сайті ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» за посиланням: [www.mezpology.zp.ua](http://www.mezpology.zp.ua) у розділі «Акціонерам» - «Повідомлення»).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде складений станом на 24 годину 04 жовтня 2021 року.

**Проєкт порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів та проєкти рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного:**

**1 Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства**

*Проєкт рішення:*

«На час проведення цих Загальних зборів обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб, по персональному складу: Рощупкін Сергій Вікторович – голова комісії, Бойко Олена Володимирівна – секретар комісії, Хижня Людмила Євгеніївна – член комісії».

**2 Про призначення (обрання) суб’єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» та інших послуг з аудиту. Про встановлення тривалості завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» та інших послуг з аудиту.**

*Проєкт рішення № 1:*

1 Призначити (обрати) суб’єкта аудиторської діяльності (аудиторську фірму) - товариство з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна» (ідентифікаційний код 21603903) аудитором Товариства для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» та інших послуг з аудиту.

2 Встановити тривалість завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» та інших послуг з аудиту товариству з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна» строком в 1 рік.

3 Доручити Наглядовій раді Товариства визначити та погодити умови договорів, що укладатимуться з товариством з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна» (у тому числі щодо розміру та порядку оплати послуг), а також визначити уповноважену особу на підписання таких договорів від імені Товариства.

*Проєкт рішення № 2:*

1 Призначити (обрати) суб’єкта аудиторської діяльності (аудиторську фірму) - товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Ю Ейч Уай Простір Лтд», (ідентифікаційний код 32593975) аудитором Товариства для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» та інших послуг з аудиту.

2 Встановити тривалість завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» та інших послуг з аудиту товариству з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Ю Ейч Уай Простір Лтд» строком в 1 рік.

3 Доручити Наглядовій раді Товариства визначити та погодити умови договорів, що укладатимуться з товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Ю Ейч Уай Простір Лтд» (у тому числі щодо розміру та порядку оплати послуг), а також визначити уповноважену особу на підписання таких договорів від імені Товариства.

**Інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також інформація, зазначена в п. 44 Порядку, будуть розміщені на сторінці на власному веб – сайті Товариства за посиланням:** [**www.mezpology.zp.ua**](http://www.mezpology.zp.ua) **у розділі «Акціонерам» - «Повідомлення»).**

Від дати отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення загальних зборів Акціонери Товариства мають право:

*- Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.* Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними 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 посадової особи Товариства, відповідальної за ознайомлення акціонерів з документами.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

**Посадовою особою Товариства, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами є член Наглядової ради Товариства Дояр Євгеній Володимирович, контактний номер телефону: (06165) 23021.**

*- Отримувати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.*

*- Ознайомитися з проєктом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства» (у разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»).*

*- Отримувати відповіді на запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів.* Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства [e.doyar@mezpology.zp.ua](mailto:e.doyar@mezpology.zp.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.

Крім того, *від дати отримання повідомлення про проведення Загальних зборів кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства*, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань.

Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення.

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 Товариства [e.doyar@mezpology.zp.ua](mailto:e.doyar@mezpology.zp.ua).

У разі подання акціонером пропозиції до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

**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 та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень:** [**e.doyar@mezpology.zp.ua**](mailto:e.doyar@mezpology.zp.ua)**.**

Порядок участі та голосування на Загальних зборах ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», що відбуватимуться дистанційно:

Голосування на Загальних зборах розпочинається **05 жовтня 2021 року** з моменту розміщення на веб-сайті ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» (за посиланням: [www.mezpology.zp.ua](http://www.mezpology.zp.ua) у розділі «Акціонерам» - «Повідомлення») відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується **о 18 години 00 хвилин 08 жовтня 2021 року.**

У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства буде складеним станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів (04 жовтня 2021 року) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

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.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах Товариства.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства 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 Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 Товариства декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах Товариства шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах Товариства 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 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 якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Зазначені вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

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.

**Бюлетені для голосування на Загальних зборах Товариства приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування - 08 жовтня 2021 року.**

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

**ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» повідомляє, що 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 Товариства.**

До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» було відкрито рахунок в цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Пологівський реєстратор» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35980327, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 70605, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Чкалова, будинок 38, тел. (06165) 31158).

**Відповідно п. 44 Порядку, Товариство повідомляє наступну інформацію:**

1) Станом на 01 вересня 2021 року (на дату складання переліку осіб, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 486 400 (чотириста вісімдесят шість тисяч чотириста) штук, з яких 471 577 (чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят сім) акцій є голосуючими.

2) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах:

- бюлетень для голосування на Загальних зборах;

- документ, що посвідчує особу (паспорт);

- довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах (для представника акціонера).

Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає чинному законодавству України, зокрема, Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку.

**Голова Правління ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» Д.В. Крилов**