

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00447729
Місцезнаходження	вулиця Кооперативна, будинок 3, місто Хмельницький, Хмельницька область, 29000
Дата і час початку проведення загальних зборів	29 квітня 2024 року
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	станом на 23:00 год. 24.04.2024 року
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2023 рік.</p> <p>2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2023 рік.</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.</p> <p>4. Про припинення повноважень членів наглядової ради.</p> <p>5. Обрання членів наглядової ради Товариства.</p> <p>6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.</p> <p>7. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства; обрання особи, якій будуть надані повноваження на укладення та підписання договору про надання аудиторських послуг.</p> <p>8. Про розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>9. Про затвердження Принципи (кодексу) корпоративного управління ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА».</p> <p>10. Про тимчасове покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду.</p> <p><u>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.</u> Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. У проекті порядку денному існує взаємозв'язок між питанням 4, 5, 6:</p> <p>1) підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 5 і 6 не здійснюється (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з цього питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного 4;</p> <p>2) підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 4 і 6 не здійснюється (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з цього питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного 5.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>ПРОЄКТ РІШЕННЯ до питання №1 проекту порядку денного: Роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямам діяльності Товариства та положенням його установчих документів. Звіт наглядової ради за 2023 рік затвердити.</p> <p>ПРОЄКТ РІШЕННЯ до питання №2 проекту порядку денного: Роботу виконавчого органу Товариства за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямам діяльності Товариства та положенням його установчих документів. Звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік затвердити.</p> <p>ПРОЄКТ РІШЕННЯ до питання №3 проекту порядку денного:</p> <p>1. Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2023 рік, та баланс Товариства за 2023 рік;</p> <p>2. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати;</p> <p>3. Затвердити план заходів щодо покриття збитків підприємства, збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів;</p>

	<p>4. Відрахування до резервного фонду не здійснювати.</p> <p>ПРОЄКТ РІШЕННЯ до питання №4 проекту порядку денного: Припинити повноваження складу наглядової ради, що діяв на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів від 09.04.2021 року, датою припинення повноважень існуючого складу наглядової ради визначити дату прийняття рішення Зборами акціонерів.</p> <p>ПРОЄКТ РІШЕННЯ до питання №5 проекту порядку денного: По питанню проводиться кумулятивне голосування, тому у відповідності до ст.47, ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства" проект рішення не надається.</p> <p>ПРОЄКТ РІШЕННЯ до питання №6 проекту порядку денного: 1. Затвердити цивільно-правові договори між головою і членами наглядової ради та Товариством, на умовах, що викладені в проектах цих договорів; 2. Уповноважити на підписання договорів від імені Товариства директора Товариства.</p> <p>ПРОЄКТ РІШЕННЯ до питання №7 проекту порядку денного: 1. Схвалити рішення наглядової ради про обрання, за результатами проведеного конкурсу, ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код: 23980886) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2023, 2024, 2025 звітний рік; 2. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код: 23980886) для проведення обов'язкового аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСІРБАЗА» за 2023, 2024, 2025 звітний рік; 3. Уповноважити на укладення та підписання договору про надання аудиторських послуг від імені Товариства директора Товариства.</p> <p>ПРОЄКТ РІШЕННЯ до питання №8 проекту порядку денного: 1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ", складеного за результатами проведеної перевірки фінансової звітності ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСІРБАЗА» за 2023 звітний рік; 2. Доручити директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, викладених у аудиторському звіті ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ".</p> <p>ПРОЄКТ РІШЕННЯ до питання №9 проекту порядку денного: 1. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСІРБАЗА»; 2. Доручити головному та секретарю річних Загальних зборів акціонерів підписати Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСІРБАЗА».</p> <p>ПРОЄКТ РІШЕННЯ до питання №10 проекту порядку денного: Схвалити рішення Наглядової ради щодо тимчасового, до моменту формування Комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) у складі Наглядової ради, покладення функції аудиторського комітету на Наглядову раду, з віднесенням до її компетенції всіх функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://00447729.emitent.net.ua/ у розділі: <i>ІНША ІНФОРМАЦІЯ</i></p>
<p>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</p>	<p>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 проекту порядку денного та порядку денного.</p> <p>Запит акціонера та/або пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів мають бути оформлені згідно з вимогами Порядку №236, та можуть бути направлені 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: yur_otdel@msb.km.ua</p> <p>Відповідь на запит акціонера направляється на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства є директор Товариства Сакін Сергій Олександрович, тел.: +38 0503762588.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСІРБАЗА" і до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства (дата завершення голосування) мають право на:</p>

<p>можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти; • отримання відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів; • внесення пропозиції щодо питань (крім питань, щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Загальних зборів та/або проектів рішень (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів); • внесення пропозиції щодо питань (щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Загальних зборів та/або проектів рішень (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів); • участь та голосування на загальних зборах (до завершення голосування на загальних зборах); • призначити свого представника або видати довіреність на право участі та голосування; • інші права, передбачені діючим законодавством України.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та/або нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: yur_otdel@msb.km.ua</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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.</p> <p>Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Всі акціонери, які подали хоча б один Бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.</p> <p>Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів можуть подаватися депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, на її адресу електронної пошти, із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, або в паперовій формі. У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (його представника) на бюлетені засвідчується 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).</p> <p>Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх копії, засвідчені належним чином, відповідно до вимог діючого законодавства. Бюлетень, визнається не дійсним для голосування, якщо його форма та/або текст відрізняється від зразка, затвердженого Наглядовою радою та розміщеного на сайті Товариства.</p> <p>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</p>

	<p>денного. 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.</p> <p>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 обслуговуються такою депозитарною установою. У зв'язку з цим акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, для визначення кількості належних акціонеру голосів.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша 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 вигляді паперового або електронного документу у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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 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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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.</p> <p>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.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах акціонерів.</p>
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	<p>3 питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): Початок: 17.04.2024 11:00 год. - Закінчення: 29.04.2024 18:00 год.</p> <p>3 питання порядку денного щодо обрання органів товариства: Початок: 24.04.2024 11:00 год. - Закінчення: 29.04.2024 18:00 год</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИБАЗА» 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 річних Загальних зборах акціонерів, що проводяться дистанційно.</p> <p>Протокол річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно, та протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів доводяться до відома всіх акціонерів шляхом їх розміщення на веб-сайті Товариства: http://00447729.emitent.net.ua / у розділі: ІНША ІНФОРМАЦІЯ</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради №2024/03/25 від 25.03.2024 року
Дата складання повідомлення	25.03.2024 року

