

Шановні акціонери!

**НАГЛЯДОВА РАДА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»** (код ЄДРПОУ 30068026, місцезнаходження: вулиця Героїв Маріуполя, будинок 48, місто Кременчук, Полтавська область, 39601, Україна) **повідомляє про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів.**

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»** (далі – Збори) та дата завершення голосування – **«12» квітня 2024 року** відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі –Порядок).

Бюлетень для голосування буде розміщений у вільному для акціонерів доступі **02.04.2024р.** за посиланням: <http://30068026.bs1998.info>.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - станом на 24 годину **09.04.2024 року.**

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – з моменту розміщення на веб сайті відповідного бюлетеня для голосування.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів приймаються виключно до 18 години **12.04.2024р.**

Спосіб проведення загальних зборів – **дистанційні загальні збори.**

Проект порядку денного з проектами рішень з кожного питання порядку денного Зборів

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *Обрати лічильну комісію в складі :*
Спіріна Наталія Василівна - голова лічильної комісії,
Попіка Лідія Андріївна - член лічильної комісії.
Великорідько Тетяна Миколаївна - член лічильної комісії.
- 2) *Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання функцій лічильної комісії відповідно до чинного законодавства та Статуту товариства.*

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»:*
 - *Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою;*
 - *Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.82 Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.*
 - *Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО» з питань порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів товариства.*
 - *Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО», засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.*

3. Звіт Правління товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Затвердити звіт правління Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2024 рік.

4. **Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2023р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2023 р.
- 2) Затвердити результати роботи Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. **Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2023 р.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені протоколами Наглядової ради, за період з 24.11.2023 р. до 31.12.2023р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

6. **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку/збитку Товариства за 2023 р.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
У зв'язку із збитками Товариства за 2023 р., дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

7. **Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Вказані правочини стосуються:

- відчуження (купівлі-продажу, поставки, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, оренди майна, позики, позички майна, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, товарів, напівфабрикатів, відходів, майнових, корпоративних прав і обов'язків та інших об'єктів; надання поворотної фінансової допомоги.
 - правочини щодо отримання позик, кредитів;
 - правочини щодо надання - отримання послуг/виконання робіт; отримання товарів;
 - правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства;
- 2) Уповноважити Голову правління Товариства на укладання та підписання, виконання таких значних правочинів, з визначенням умов таких правочинів на власний розсуд.

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2023р.	Попередній 2022р.
Усього активів	742 983	749 765
Основні засоби (за залишковою вартістю)	45 904	42 312
Запаси	36 397	26 910
Сумарна дебіторська заборгованість	637 894	656 461
Гроші та їх еквіваленти	963	1 679
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(98 390)	(70 148)

Власний капітал	(68 400)	(40 158)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	29 990	29 990
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-----	-----
Поточні зобов'язання і забезпечення	811 383	789 923
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)	-28 236	3 848
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 999 000	2 999 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-9,42	1,28309

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів не має взаємозв'язаних питань, включених до порядку денного, це означає можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з будь-якого питання порядку денного.

На власному веб-сайті Товариства за адресою <http://30068026.bs1998.info> акціонери можуть ознайомитися з повідомленням про проведення Зборів акціонерів; проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства, підготовленими наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління щодо кожного питання, включеного до порядку денного Зборів акціонерів; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів акціонерів; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах акціонерів; проектами рішень з питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів, запропонованими акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів, а також отримати бюлетень для голосування.

Порядок ознайомлення з матеріалами, під час підготовки до Зборів акціонерів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів акціонерів до дати проведення Зборів акціонерів Товариства за адресою: <http://30068026.bs1998.info>.

Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, направленого на адресу електронної пошти 30068026.Krm@gmail.com, що підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою), отриманого Виконавчим органом ПрАТ «КРЕМЕЧУКМ'ЯСО» протягом 2 (двох) робочих дні з дати отримання такого запиту. Документи для ознайомлення надаються у формі електронних документів (копії електронних документів) на адресу електронної пошти акціонера.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) – корпоративний секретар ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО» Безклинська О.Д. Телефон для довідок: (0536)756-060.

Товариство до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів та порядку денного Зборів акціонерів до дати проведення зборів. ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер до проведення Зборів має право: за запитом, поданим у вищевказаному порядку, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів і з проектами рішень; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонерів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради 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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється в письмовій формі 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.

Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Оскарження акціонером рішення наглядової ради про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів акціонерів.

Порядок участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»**, що відбуватимуться дистанційно.

Відповідно до п. 79 Порядку, голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»** шляхом участі у річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»** на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»**, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»**, а саме станом на 24 годину **09.04.2024р.**

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, а також правами, наданими їм відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» та які можуть використовуватися акціонерами протягом всього часу поки вони є власниками акції Товариства, а саме правами на: участь в управлінні Товариством (при цьому, одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування); отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»** з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.82 Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»**, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: 30068026.Krm@gmail.com.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів, акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з обраними ними депозитарними установами.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»**, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»** 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 **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»**, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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 річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»** може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади, а також уповноважена особа у випадках, визначених чинним законодавством України.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»**.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»**, 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 річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»** від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»** 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 річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»** 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.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»** 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 річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»** відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»** та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»**, або взяти участь у річних загальних зборах акціонерів особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Наглядова рада ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»