

Шановні акціонери!

Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО» (код ЄДРПОУ 30068026, місцезнаходження: провулок Героїв Бреста, 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 - **27 листопада 2023 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 13.11.2023р. за посиланням: <http://30068026.bs1998.info>.

Бюлетень для голосування з питань обрання органів Товариства буде розміщений у вільному для акціонерів доступі 21.11.2023р. за посиланням: <http://30068026.bs1998.info>.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - станом на 24 годину 22.11.2023 року.

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. Звіт Правління товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *Затвердити звіт правління Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2023 рік.*

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2022р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2022 р.*
2) *Затвердити результати роботи Наглядової ради за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

4. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2022 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені протоколами Наглядової ради, за період з 09.12.2022р. до 24.11.2023р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.*

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.*
2) *Прибуток направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2022 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.*

6. Про зміну місцезнаходження Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) У зв'язку із перейменуванням, згідно рішення Кременчуцької міської ради від 12.08.2022 р. «Про перейменування вулиць в Кременчуцькій міській територіальній громаді» провулку Героїв Бреста на вулицю Героїв Маріуполя, змінити Місцезнаходження Товариства та визначити новим місцезнаходженням наступну адресу: Україна, 39601, Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Героїв Маріуполя, будинок 48.
- 2) Внести відповідні зміни до ЄДР та обрати уповноваженою особою для реєстрації цих змін у відповідному суб'єкті державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Голову Правління Товариства з правом передоручення згідно довіреності.

7. Прийняття рішення про зміну структури управління.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) В зв'язку з вступом в дію Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами, внесеними згідно із Законом № 2792-IX від 01.12.2022 р. затвердити дворівневу структуру управління акціонерним товариством.
- 2) Затвердити органами управління товариства:
 - загальні збори – вищий орган управління;
 - Наглядова рада – орган, що здійснює управління Товариством;
 - Правління - виконавчий орган.
- 3) Внести зміни до відомостей про органи управління товариства до ЄДР та обрати уповноваженою особою для реєстрації цих змін у відповідному суб'єкті державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Голову Правління Товариства з правом передоручення згідно довіреності.

8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) В зв'язку з вступом в дію Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами, внесеними згідно із Законом № 2792-IX від 01.12.2022 р., внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 2) Уповноважити Голову правління Товариства на підписання нової редакції Статуту.
- 3) Доручити Голові правління або іншій, уповноваженій нею особі, відповідно до довіреності, здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту у відповідному органі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

9. Затвердження Положень про загальні збори, виконавчий орган Правління, Наглядову раду, Корпоративного секретаря.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Затвердити положення про загальні збори, виконавчий орган Правління, Наглядову раду, Корпоративного секретаря.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) В зв'язку з внесенням змін до Статуту припинити повноваження Наглядової ради в наступному складі:
 - Андріященко Алла Анатоліївна - голова Наглядової ради;
 - Полівець Людмила Іванівна - член Наглядової ради;
 - Караченко Світлана Сергіївна - член Наглядової ради, секретар,
 - Чернушенко Ігор Вікторович - член Наглядової ради;
 - Мороз Наталя Петрівна - член Наглядової ради.

11. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердження розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) Обрати членів Наглядової ради терміном на 3 роки в наступному складі:
 - Андріященко Алла Анатоліївна - член Наглядової ради;
 - Полісвець Людмила Іванівна - член Наглядової ради;
 - Караченко Світлана Сергіївна - член Наглядової ради;
 - Чернушенко Ігор Вікторович - член Наглядової ради;
 - Мороз Наталя Петрівна – член Наглядової ради.
- 2) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
- 3) Встановити, що такі договори є безоплатними та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься.
- 4) Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Голову правління Товариства.
- 5) Zobov'язати членів Наглядової ради обрати голову Наглядової ради, затвердити Корпоративного секретаря, обрати Правління Товариства.

12. 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 700 000 000,00 (сімсот 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;
 - 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.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів має взаємозв'язок між питаннями № 7, № 8, № 9, № 10, №11. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 8, 9, 10, 11 питань порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з 7 питання порядку денного.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022р.	Попередній 2021р.
Усього активів	749 765	710 500
Основні засоби (за залишковою вартістю)	42 312	43 690
Запаси	26 910	14 366
Сумарна дебіторська заборгованість	656 461	632 966
Гроші та їх еквіваленти	1 679	4 875
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(70 148)	(73 994)
Власний капітал	(40 158)	(44 004)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	29 990	29 990
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-----	-----

Поточні зобов'язання і забезпечення	789 923	754 504
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)	3 848	324 132
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 999 000	2 999 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,28309	108,080

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 «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»** протягом 2 (двох) робочих дні з дати отримання такого запиту. Документи для ознайомлення надаються у формі електронних документів (копій електронних документів) на адресу електронної пошти акціонера. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) – провідний фахівець **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 щодо кандидатів до складу органів - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів акціонерів. 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 для голосування. Бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО»** приймаються виключно до **18 години 27.11.2023р.**

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 **22.11.2023р.**

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 змінено послідовність 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»