

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»**

(далі за текстом – Товариство),

ідентифікаційний код юридичної особи 00373869,

місцезнаходження: вул. Урожайна, буд. 30, м. Кропивницький, поштовий індекс 25030,

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори)

21 квітня 2020 року

за адресою: вул. Урожайна, буд. 30, м. Кропивницький, поштовий індекс 25030 (приміщення актового залу).

Початок Загальних зборів о 15 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться 21 квітня 2020 року з 14 год. 00 хв. по 14 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

№	Перелік питань, включених до проекту порядку денного:	Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
1.	Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.	Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії Стратоновой Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії – Головатого Артема Олеговича, Поляченка Дениса Сергійовича.
2.	Обрання секретаря Загальних зборів.	Обрати секретарем Загальних зборів Погребнюк Олену Олександрівну.
3.	Затвердження річного звіту Товариства.	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
4.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.	1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2019 році. 2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово господарської діяльності за 2019 рік.
5.	Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.	Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2019 році, у розмірі 8581 тис. грн., залишити нерозподіленим.
6.	Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити висновки зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.
7.	Надання згоди (попередньо) на вчинення Товариством значних правочинів.	Надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 20 квітня 2021 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

**Основні показники фінансово господарської діяльності Товариства (тис. грн.)**

Найменування показника	Періоди	
	звітний (2019р.)	попередній (2018р.)
Усього активів	557534	469889
Основні засоби (за залишковою вартістю)	475175	371099
Запаси	12059	11841
Сумарна дебіторська заборгованість	70283	86893
Гроші та їх еквіваленти	17	56
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	37975	29159
Власний капітал	195993	196227
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	105527	105527
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	51146	91589
Поточні зобов'язання і забезпечення	159005	86051
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	8581	( 10103)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5276353	5276353
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,6263	( 1,9147)

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб сайті Товариства, а саме: <http://kirovogradoliya.pat.ua>.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є 14 квітня 2020 року (станом на 24.00 години).

Станом на 26 лютого 2020 року (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає: 5 276 353 шт.; загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 5 234 232 шт.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

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 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. Під час голосування на Загальних зборах 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 акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

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.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення зборів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, 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 Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

У період від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: вул. Урожайна, буд. 30 (адміністративна будівля), м. Кропивницький, у робочий час (з 8:00 до 17:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Товариства – Братуняк Олег Федорович.

Довідки за телефоном: (0522) 390128.