

**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)

23 квітня 2019 року

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

Початок Загальних зборів о 15 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться 23 квітня 2019 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 Стратонової Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії – Головатого Артема Олександровича, Довганя Івана Любомировича.
2.	Обрання секретаря Загальних зборів.	Обрати секретарем Загальних зборів Погребнюк Олену Олександрівну.
3.	Затвердження річного звіту Товариства.	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
4.	Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.	Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства в 2018 році, у розмірі 10 103 тис. грн., покрити за рахунок накопичених прибутків минулих років.
5.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.	1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2018 році. 2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово господарської діяльності за 2018 рік.
6.	Внесення змін до статуту. Затвердження статуту Товариства в новій редакції.	1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Приватного акціонерного товариства «Кропивницький олійноекстракційний завод» затвердити у новій редакції. 2. Уповноважити голову Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича та секретаря Загальних зборів Погребнюк Олену Олександрівну підписати статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органи державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.
7.	Надання згоди (попередньо) на вчинення Товариством значних правочинів.	Надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 22 квітня 2020 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	
	попередній (2017р.)	звітний (2018р.)
Усього активів	395463	469889
Основні засоби (за залишковою вартістю)	235400	371099
Запаси	9097	11841
Сумарна дебіторська заборгованість	150903	86893
Гроші та їх еквіваленти	64	56
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	39212	29159
Власний капітал	196337	196227
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	105527	105527
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	89538	91589
Поточні зобов'язання і забезпечення	9316	86051
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	26325	( 10103)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5276353	5276353
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	4,98924	( 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 17 квітня 2019 року (станом на 24.00 годину).

Станом на 28 лютого 2019 року (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість протистій 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 кількості 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, каб.1), м. Кропивницький, у робочі дні та 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.