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

(далі за текстом - Товариство),

ідентифікаційний код юридичної особи 00373936,

місцезнаходження: площа Привокзальна,11.м.Вовчанськ; поштовий індекс: 62504,

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

**16 квітня 2021 року** за адресою: площа Привокзальна,11,адміністративна будівля 1 поверх, актовий зал, м. Вовчанськ, поштовий індекс 62504

Початок Загальних зборів о 15 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі

 у Загальних зборах відбудеться **16 квітня 2021 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:** |
|  | Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. | Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії Українця Сергія Володимировича та членів лічильної комісії Єпіфанова Максима Анатолійовича, Полякову Світлану Петрівну. |
|  | Обрання секретаря Загальних зборів. | Обрати секретарем Загальних зборів Романцову Аллу Володимирівну. |
|  | Затвердження річного звіту Товариства. | Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. |
|  | Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства. | Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності в 2020 році, у розмірі 11 398 тис грн, покрити таким чином:* частину збитків у розмірі 10 994 тис грн покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років;
* частину збитків у розмірі 404 тис грн покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
 |
|  | Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу. | 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2020 році.
2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.
 |
|  | Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. | Затвердити висновки суб’єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів. |
|  | Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. | Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:1. Долженка Олександра Валентиновича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Трейд»);
2. Бобошка Івана Олексійовича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Трейд»);
3. Новохатнього Олександра Вікторовича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Трейд»).
 |
|  | Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. | **1.** (а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі;(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.**2.** Обрати членами Наглядової ради Товариства:1. Долженка Олександра Валентиновича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Трейд»);
2. Бобошка Івана Олексійовича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Трейд»);
3. Новохатнього Олександра Вікторовича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Трейд»).
 |
|  | Затвердження призначення Наглядовою радою Товариства суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2019 рік. | Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» затвердити призначення Наглядовою радою Товариства суб’єкта аудиторської діяльності АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ, «НИВА – АУДИТ» В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік (протокол Наглядової ради Товариства від 16.03.2020 року). |
|  | Затвердження призначення Наглядовою радою Товариства суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2020 рік. | Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» затвердити призначення Наглядовою радою Товариства суб’єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКУ КОМПАНІЮ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН", для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік (протокол № 3 Наглядової ради Товариства від 01.03.2021 року). |
|  | Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. | Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 15 квітня 2022 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною 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 (2019р.)** | **звітній (2020р.)** |
| Усього активів | 436 898 | 518 957 |
| Основні засоби | 100 758  | 98 120 |
| Запаси | 13 729 | 13 991 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 252 439 | 50 113 |
| Гроші та їх еквіваленти | 22 | 21 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 10 994 | -404 |
| Власний капітал | 165 218 | 153 820 |
| Статутний капітал | 8 542 | 8 542 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 61 774 | 106 769 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 209 906 | 258 368 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | - 2 188 | -11 398 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1 533 508 | 1 533 508 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -1,42679 | -7,43198 |

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті Товариства, а саме: 00373936.infosite.com.ua.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є 12 квітня 2021 року (станом на 24.00 годину).

Станом на 1 березня 2021 року (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає: 1 533 508 шт.; загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 1 523 948 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: площа Привокзальна,11, м. Вовчанськ, 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 – Брюханов Володимир Ігорович .Довідки за телефоном: (05741) -4-22-39.