

До уваги акціонерів
приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод»!
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00384147, місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, буд. 40, офіс 241)

Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод» (надалі – Товариство або ПрАТ «Пологівський ОЕЗ») повідомляє про прийняття рішення про:

1) виправлення технічної помилки у проєкті рішення з першого питання проєкту порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» правильним текстом якого є: «1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити. 2 За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною»;

2) включення до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства запропоноване Наглядовою радою Товариства нове питання «Про зміну загального кількісного складу Наглядової ради Товариства» з наступним проєктом рішення по цьому питанню: «Змінити загальний кількісний склад Наглядової ради. Визначити загальний кількісний склад Наглядової ради у кількості 3 (трьох) осіб»;

3) включення до проєкту порядку денного чергових (річних) Загальних зборів Товариства, нового проєкту рішення з питання проєкту порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства», а саме: «1 Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається. 2 Уповноважити Головуючого та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції. 3 Уповноважити Голову Правління Товариства або іншу особу, на ім'я якої Товариством видано довіреність з відповідними повноваженнями, на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції (з правом підпису всіх необхідних для цього документів)».

4) включення до проєкту порядку денного чергових (річних) Загальних зборів Товариства, нового проєкту рішення з питання проєкту порядку денного «Про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства», а саме: «Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства, а саме: 1) Новікова Леоніда (Novikov Leonid) - Голови Наглядової ради. 2) Дояра Євгенія Володимировича. 3) Хасанової Олени Тораджанівни – секретаря Наглядової ради. 4) Хрістакіса Онісіфору Георгіу (Christakis Onisiforou Georgiou) - представника акціонера «Фон Засс АГ» (von Sass AG), номер за Головним торговим реєстром Кантона Цуг Швейцарської Конфедерації CHE-104.061.857, місцезнаходження: Швейцарська Конфедерація, 6302 Цуг, Баарерштрассе, 137 (Switzerland, 6302 Zug, Baarerstrasse, 137)»;

5) зміну черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів;

6) затвердження порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного.

У зв'язку з цим, направляємо порядок денний чергових (річних) Загальних зборів Товариства, які скликані на 30 квітня 2025 року (дата завершення голосування) та будуть проведені шляхом опитування (дистанційно), а також проєкти рішень по кожному з цих питань.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів та проєкти рішень з питань порядку денного:

1 Перше питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: «1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити. 2 За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною».

2 Друге питання порядку денного: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2024 році.

Проект рішення: «1 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, а саме:

1.1 Затвердити окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року.

1.2 Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2024 рік та чистий фінансовий результат Товариства за 2024 рік (за даними фінансової звітності) – збитки у розмірі 73456 тис. грн.

1.3 Збитки Товариства в розмірі 73456 тис. грн., отримані в результаті діяльності Товариства у 2024 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

1.4 Дивіденди за наслідками роботи Товариства у 2024 році не виплачувати.

2. Питання про затвердження консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, розглянути після складання такої звітності Товариством».

3 Третє питання порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення: «Питання про розгляд висновків зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, розглянути після завершення проведення такого зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства».

4 Четверте питання порядку денного: Про зміну основного виду економічної діяльності Товариства.

Проект рішення: «1 Змінити основний вид економічної діяльності з «10.41 Виробництво олії та тваринних жирів (основний)» на «77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів».

2 Уповноважити Голову Правління Товариства або іншу особу, на ім'я якої Товариством видано довіреність з відповідними повноваженнями, на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме вищезазначених змін видів економічної діяльності ПрАТ «Пологівський ОЕЗ».

5 П'яте питання порядку денного: Про зміну загального кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Змінити загальний кількісний склад Наглядової ради. Визначити загальний кількісний склад Наглядової ради у кількості 3 (три) осіб».

6 Шосте питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення №1: «1 Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

3 Уповноважити Голову Правління Товариства або іншу особу, на ім'я якої Товариством видано довіреність з відповідними повноваженнями, на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції (з правом підпису всіх необхідних для цього документів)».

Проект рішення №2: «1 Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2 Уповноважити Головуючого та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

3 Уповноважити Голову Правління Товариства або іншу особу, на ім'я якої Товариством видано довіреність з відповідними повноваженнями, на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції (з правом підпису всіх необхідних для цього документів)».

7 Сьоме питання порядку денного: Про внесення змін до Положень Товариства, про затвердження нових Положень Товариства. Про скасування Положень Товариства.

Проект рішення: «1 Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства виклавши їх в нових редакціях. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства в нових редакціях, що додаються.

2 Скасувати Положення про Правління Товариства».

8 Восьме питання порядку денного: Про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1: «Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства, а саме: 1) Новікова Леоніда (Novikov Leonid) - Голови Наглядової ради. 2) Фесенка

Олександра Миколайовича – заступника Голови Наглядової ради. 3) Дояра Євгенія Володимировича. 4) Хасанової Олени Тораджанівни – секретаря Наглядової ради. 5) Хрістакіса Онісіфору Георгіу (Christakis Onisiforou Georgiou) - представника акціонера «Фон Засс АГ» (von Sass AG), номер за Головним торговим реєстром Кantonу Цуг Швейцарської Конфедерації CHE-104.061.857, місцезнаходження: Швейцарська Конфедерація, 6302 Цуг, Баарерштрассе, 137 (Switzerland, 6302 Zug, Baarerstrasse, 137)».

Проект рішення №2: «Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства, а саме: 1) Новікова Леоніда (Novikov Leonid) - Голови Наглядової ради. 2) Дояра Євгенія Володимировича. 3) Хасанової Олени Тораджанівни – секретаря Наглядової ради. 4) Хрістакіса Онісіфору Георгіу (Christakis Onisiforou Georgiou) - представника акціонера «Фон Засс АГ» (von Sass AG), номер за Головним торговим реєстром Кantonу Цуг Швейцарської Конфедерації CHE-104.061.857, місцезнаходження: Швейцарська Конфедерація, 6302 Цуг, Баарерштрассе, 137 (Switzerland, 6302 Zug, Baarerstrasse, 137)».

9 Дев'яте питання порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради Товариства
Проект рішення відсутній (кумулятивне голосування).

10 Десяте питання порядку денного: Про визначення (встановлення) строку повноважень членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов цивільно - правового договору, який буде укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Про обрання уповноваженої особи на підписання цивільно - правових договорів, які будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «1 Визначити (встановити) строк повноважень членів Наглядової ради Товариства у 3 (три) роки з моменту обрання їх членами Наглядової ради Товариства.

2 Встановити, що виконання Головою та членами Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися Товариством з Головою та членами Наглядової ради Товариства відповідно до проектів, які додаються.

3 Затвердити кошторис витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради (додається).

4 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства».

11 Одинадцятье питання порядку денного: Про ліквідацію (відкликання) Правління, як виконавчого органу Товариства. Про утворення одноособового виконавчого органу Товариства - Директора.

Проект рішення: «1 Ліквідувати (відкликати) Правління, як виконавчий орган Товариства.

2 Утворити одноособовий виконавчий орган Товариства – Директора».

3 Доручити Наглядовій раді Товариства припинити повноваження діючого складу Правління (відкликати Голову і членів Правління) та обрати директора Товариства.

4 Встановити, що рішення з цього питання порядку денного має бути реалізоване Наглядовою радою після державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

Відповідно до п. 58 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, повідомляємо:

1) про наявний взаємозв'язок між наступними питаннями порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення з попереднього (одного із попередніх) питання проекту порядку денного:

- між четвертим і шостим питаннями порядку денного: неприйняття рішення з четвертого питання порядку денного та прийняття з п'ятого питання порядку денного призведе до невідповідності Статуту Товариства у новій редакції рішенням, прийнятим Загальними зборами Товариства.

- між п'ятим і шостим питаннями порядку денного: неприйняття рішення з п'ятого питання порядку денного та прийняття з шостого питання порядку денного призведе до невідповідності Статуту Товариства у новій редакції рішенням, прийнятим Загальними зборами Товариства.

- між шостим та сьомим питаннями порядку денного: неприйняття рішення з шостого питання порядку денного та прийняття з сьомого питання порядку денного призведе до невідповідності положень діючого Статуту Товариства положенням внутрішніх документів Товариства, які будуть затверджені в нових редакціях;

- між шостим та дев'ятим, десятим, одинадцятим питаннями порядку денного: неприйняття рішення з шостого питання порядку денного призведе до неможливості прийняття рішень з дев'ятого, десятого та одинадцятого питань порядку денного, оскільки у випадку прийняття таких рішень, вони будуть протирічити положенням діючої редакції Статуту Товариства.

- між восьмим та дев'ятим і десятим питаннями порядку денного: неприйняття рішення з восьмого питання порядку денного виключить необхідність та можливість прийняття рішень з дев'ятого і десятого питань порядку денного.

- між дев'ятим і десятим питаннями порядку денного: неприйняття рішення з дев'ятого питання порядку денного виключить необхідність та можливість прийняття рішень з десятого питання порядку денного.

2) про наявність взаємовиключних проєктів рішень з шостого питання порядку денного («Про внесення змін до Статуту Товариства») та з восьмого питання порядку денного («Про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства»), що означає, що прийняття рішення за першим проєктом рішення з цих питань порядку денного виключає прийняття рішення за другим проєктом рішень з цих питань порядку денного і навпаки.

Наглядова рада ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»