**22 березня 2019 року**

**Акціонерам/представникам акціонерів**

(*для розміщення на власному веб-сайті*

*Приватного акціонерного товариства*

*«Вінницький олійножировий комбінат»*

*на виконання п.4.ст.35.Закону України «Про акціонерні товариства»)*

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ»:**

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: **Приватне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат»** (далі – Товариство, ПрАТ «Вінницький ОЖК»), код в ЄДРЮОФОПтаГФУ: 00373758, місцезнаходження: Україна, 21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. 26.

2) Дата, час та місце проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): Загальні збори будуть проведені **25 квітня 2019 року**, початок о 16 год. 00 хв. за адресою: Україна, м. Вінниця, вул.   Немирівське шосе, 26 В, їдальня ПрАТ «Вінницький ОЖК», зала №2.

3)Час початку і закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах: реєстрація буде здійснюватися 25 квітня 2019 року, початок о 15 год. 00 хв., закінчення о 15 год. 45 хв за адресою: Україна, м.   Вінниця, вул. Немирівське шосе, 26 В, їдальня ПрАТ «Вінницький ОЖК», зала №1.

4) Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 19 квітня 2019 року.

5) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК», прийняття рішення про припинення її повноважень.

***Проект рішення з першого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК»* *у складі 6 осіб: Голова Лічильної комісії – Рафалюк Ірина Валентинівна, члени Лічильної комісії – Дворніцька Олена Станіславівна, Дем’яненко Людмила Володимирівна, Ліцька Алла Яківна, Мисак Тетяна Леонідівна, Кудра Ірина Леонідівна. Встановити повноваження Лічильної комісії з моменту її обрання Загальними зборами до розгляду всіх питань порядку денного та здійснення всіх необхідних і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» повноважень, покладених на Лічильну комісію».*

2. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК».

***Проект рішення з другого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК» Музику Людмилу Арсенівну. Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК» Зорю Ірину Олександрівну».*

3. Про регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК».

***Проект рішення з третього питання включеного до проекту порядку денного:***

*«Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК»:*

*Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах: основна доповідь – до 20 хвилин, запитання та відповіді на запитання – до 10 хвилин. Усі питання до доповідачів надаються виключно у письмовій формі Голові Загальних зборів, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.*

4. Про розгляд Звіту Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік.

*Проект рішення з четвертого питання включеного до проекту порядку денного:*

*«1. Роботу Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

*2. Затвердити Звіт Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік в цілому.».*

5. Про розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік.

***Проект рішення з п’ятого питання включеного до******проекту порядку денного:***

*«1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

*2. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік в цілому».*

6. Про розгляд Звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік та затвердження Звіту та висновку Ревізійної комісії. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК».

***Проект рішення з шостого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«1. Роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

*2. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік в цілому.*

*3. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства.»*.

7. Про розгляд висновку зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

***Проект рішення з сьомого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«Затвердити висновок зовнішнього аудиту за 2018 рік в цілому*.*»*.

8. Про розгляд та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік.

***Проект рішення з восьмого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«Затвердити річний звіт за 2018 рік та річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 року ПрАТ «Вінницький ОЖК» в цілому*.*»*.

9. Про розподіл прибутку та покриття збитків ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік.

***Проект рішення з дев’ятого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«1. В зв’язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та зважаючи на відсутність/недостатність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2018 році у розмірі 97 084 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.*

*2. Покриття загального залишку непокритих збитків Товариства. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.*

*3. У зв`язку з наявними збитками дивіденди за 2018 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.».*

10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту, та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Вінницький ОЖК».

***Проект рішення з десятого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції Статуту Товариства.*

*2. Визначити Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича - уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства.*

*3.**Доручити – Чаленку Дмитру Андрійовичу відповідно до чинного законодавства України забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь–якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.»*

11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК».

***Проект рішення з одинадцятого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«1.Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК.»*

*2.Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.»*

12. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК».

***Проект рішення з дванадцятого питання включеного до проекту порядку денного*** *не зазначається виходячи із того, що обрання членів Наглядової ради буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування та враховуючи норми підпункту 5) пункту 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».*

13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

***Проект рішення з тринадцятого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК», що додаються.*

*2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» Чаленка Дмитра Андрійовича у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори (контракти) між Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК».»*

14. Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов’язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

***Проект рішення з чотирнадцятого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов’язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.*

*При цьому, встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості укладених зазначених правочинів не більше 25 000 000 000,00 (двадцять п’ять мільярдів) гривень включно.*

*2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних правочинів, у тому числі щодо переліку вартості майна, яке передається в заставу або іпотеку, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича.*

*3. Уповноважити Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича на укладання з правом підпису договорів (зі всіма змінами та доповненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства для забезпечення виконання зобов’язань перед банками.*

*4. Дати згоду на укладання Товариством інших правочинів, пов’язаних з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робіт, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.*

*Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з таких укладених правочинів не більше 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень включно.*

*Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича.*

*5. Дати згоду Чаленку Дмитру Андрійовичу на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій інші особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.*

*6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, наданні Голові Правління Товариства – Чаленку Дмитру Андрійовичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи.»*

6)Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Вінницький ОЖК», на якому розміщується інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів та станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою та запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства: <http://vmzhk.vioil.com/>.

7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства: 21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. 26, кабінет №223 (адміністративна будівля, другий поверх, відділ економіки та виробництва) у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., а в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 26 В, їдальня ПрАТ «Вінницький ОЖК», зала №1 з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів - Голова Ревізійної комісії Савчук Лариса Андріївна (начальник відділу економіки та виробництва). Телефон для довідок: (0432) 65-56-20.

8) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», якими вони можуть скористатися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектом договору про викуп товариством акцій; до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів та отримувати письмові відповіді на них; не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери можуть внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9) Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт (документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника)), представникам акціонерів – додатково документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на Загальних зборах (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності). Акціонер має право: видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам; призначити свого представника постійно або на певний строк; у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто; у разі, якщо для участі у Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше; у разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. 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 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 на свій розсуд.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| Звітний 2018р. | Попередній 2017р. |
| Усього активів | 4 373 125 | **4 921 295** |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 3 735 903 | 3 837 414 |
| Запаси | 159 290 | 518 420 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 427 782 | **542 047** |
| Гроші та їх еквіваленти | 50 105 | 23 414 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (178 588) | **(93 417)** |
| Власний капітал | 2 630 573 | **2 726 385** |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 78 099 | 78 099 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 861 828 | 813 338 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 880 724 | 1 381 572 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (97 084) | (72 667) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 312 394 000 | 312 394 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (0,31077) | (0,23261) |

Згідно переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів ПрАТ  «Вінницький  ОЖК», складеного станом на 24 годину 11 березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ  «Вінницький ОЖК» становить 312 394 000 (Триста дванадцять мільйонів триста дев’яносто чотири тисячі) штук, загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «Вінницький ОЖК» становить 297 692 583 (двісті дев’яносто сім мільйонів шістсот дев’яносто дві тисячі п’ятсот вісімдесят три) штуки.

Повідомлення про проведення Загальних зборів ПрАТ «Вінницький ОЖК» затверджено Наглядовою радою Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Голова Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» Чаленко Дмитро Андрійович**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКИМ НАДСИЛАЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ ОКРЕМО ПО КОЖНОМУ ТИПУ АКЦІЙ У РАЗІ, ЯКЩО СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДВОМА І БІЛЬШЕ ТИПАМИ АКЦІЙ)**

**Емітент цінних паперів:**

**- Приватне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат».**

**Код за ЄДРПОУ:**

* **00373758.**

**Інформація про випуск цінних паперів:**

**- Вид, тип і категорія цінних паперів: акції іменні прості;**

**- Код ISIN: UA4000076376;**

**- Реєстраційний номер: 327/1/10;**

**- Номінальна вартість цінних паперів: 0,25 грн.;**

**- Кількість цінних паперів у випуску: 312 394 000 штук.**

**Дата проведення річних Загальних зборів:**

**- 25 квітня 2019 року.**

**Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів, наданий Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України»:**

**- Дата складання Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України»: 15 березня 2019 року;**

**- Станом на: 24 годину 11 березня 2019 року.**

**Загальна кількість цінних паперів (акцій) у випуску станом на 11 березня 2019 року:**

* **312 394 000** **штук.**

**Кількість голосуючих цінних паперів (акцій) станом на 11 березня 2019 року, згідно «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів», наданий Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» відповідно до інформації, отриманої від депозитарних установ (окрім голосуючих акцій власників, рахунки яких обслуговуються в депозитарних установах, якими інформація не надана та/або депозитарних установ/зберігачів, що припинили свою діяльність):**

* **293 145 083.**

**Кількість голосуючих цінних паперів (акцій) власників, рахунки яких обслуговуються в депозитарних установах, якими інформація не надана та/або депозитарних установ/зберігачів, що припинили свою діяльність, згідно «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів», наданий Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 11 березня 2019 року:**

* **4 547 500.**

**Загальна кількість голосуючих цінних паперів (акцій) станом на 11 березня 2019 року:**

* **297 692 583.**

**Голова Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» Чаленко Дмитро Андрійович**

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,**

**ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ»,**

**ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 25 КВІТНЯ 2019 РОКУ.**

Для реєстрації акціонера/представника акціонера на річних Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» , які відбудуться 25 квітня 2019 року, акціонерам необхідно мати паспорт (документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника)), представникам акціонерів – додатково документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на Загальних зборах (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності). Акціонер має право: видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам; призначити свого представника постійно або на певний строк; у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто; у разі, якщо для участі у Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше; у разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. 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 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 на свій розсуд.

**Голова Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» Чаленко Дмитро Андрійович**

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ АБО У РАЗІ, ЯКЩО НЕ ЗАПРОПОНОВАНО УХВАЛЕННЯ ЖОДНОГО РІШЕННЯ, КОМЕНТАР ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ЩОДО КОЖНОГО ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат», які відбудуться 25 квітня 2019 року:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК», прийняття рішення про припинення її повноважень.

***Проект рішення з першого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК»* *у складі 6 осіб: Голова Лічильної комісії – Рафалюк Ірина Валентинівна, члени Лічильної комісії – Дворніцька Олена Станіславівна, Дем’яненко Людмила Володимирівна, Ліцька Алла Яківна, Мисак Тетяна Леонідівна, Кудра Ірина Леонідівна. Встановити повноваження Лічильної комісії з моменту її обрання Загальними зборами до розгляду всіх питань порядку денного та здійснення всіх необхідних і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» повноважень, покладених на Лічильну комісію».*

2. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК».

***Проект рішення з другого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК» Музику Людмилу Арсенівну. Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК» Зорю Ірину Олександрівну».*

3. Про регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК».

***Проект рішення з третього питання включеного до проекту порядку денного:***

*«Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК»:*

*Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах: основна доповідь – до 20 хвилин, запитання та відповіді на запитання – до 10 хвилин. Усі питання до доповідачів надаються виключно у письмовій формі Голові Загальних зборів, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.*

4. Про розгляд Звіту Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік.

*Проект рішення з четвертого питання включеного до проекту порядку денного:*

*«1. Роботу Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

*2. Затвердити Звіт Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік в цілому.».*

5. Про розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік.

***Проект рішення з п’ятого питання включеного до******проекту порядку денного:***

*«1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

*2. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік в цілому».*

6. Про розгляд Звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік та затвердження Звіту та висновку Ревізійної комісії. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК».

***Проект рішення з шостого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«1. Роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

*2. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік в цілому.*

*3. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства.»*.

7. Про розгляд висновку зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

***Проект рішення з сьомого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«Затвердити висновок зовнішнього аудиту за 2018 рік в цілому*.*»*.

8. Про розгляд та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік.

***Проект рішення з восьмого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«Затвердити річний звіт за 2018 рік та річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 року ПрАТ «Вінницький ОЖК» в цілому*.*»*.

9. Про розподіл прибутку та покриття збитків ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2018 рік.

***Проект рішення з дев’ятого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«1. В зв’язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та зважаючи на відсутність/недостатність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2018 році у розмірі 97 084 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.*

*2. Покриття загального залишку непокритих збитків Товариства. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.*

*3. У зв`язку з наявними збитками дивіденди за 2018 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.».*

10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту, та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Вінницький ОЖК».

***Проект рішення з десятого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції Статуту Товариства.*

*2. Визначити Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича - уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства.*

*3.**Доручити – Чаленку Дмитру Андрійовичу відповідно до чинного законодавства України забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь–якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.»*

11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК».

***Проект рішення з одинадцятого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«1.Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК.»*

*2.Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.»*

12. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК».

***Проект рішення з дванадцятого питання включеного до проекту порядку денного*** *не зазначається виходячи із того, що обрання членів Наглядової ради буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування та враховуючи норми підпункту 5) пункту 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».*

13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

***Проект рішення з тринадцятого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК», що додаються.*

*2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» Чаленка Дмитра Андрійовича у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори (контракти) між Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК».»*

14. Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов’язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

***Проект рішення з чотирнадцятого питання включеного до проекту порядку денного:***

*«1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов’язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.*

*При цьому, встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості укладених зазначених правочинів не більше 25 000 000 000,00 (двадцять п’ять мільярдів) гривень включно.*

*2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних правочинів, у тому числі щодо переліку вартості майна, яке передається в заставу або іпотеку, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича.*

*3. Уповноважити Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича на укладання з правом підпису договорів (зі всіма змінами та доповненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства для забезпечення виконання зобов’язань перед банками.*

*4. Дати згоду на укладання Товариством інших правочинів, пов’язаних з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робіт, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.*

*Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з таких укладених правочинів не більше 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень включно.*

*Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича.*

*5. Дати згоду Чаленку Дмитру Андрійовичу на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій інші особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.*

*6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, наданні Голові Правління Товариства – Чаленку Дмитру Андрійовичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи.»*

**Голова Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» Чаленко Дмитро Андрійович**