**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): Загальні збори будуть проведені **04 листопада 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 04 листопада 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 29 жовтня 2019 року.

5) Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

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

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

*«Обрати Лічильну комісію у складі 6 осіб: Голова Лічильної комісії – Дворніцька Олена Станіславівна, Дем’яненко Людмила Володимирівна, Кудра Ірина Леонідівна, Ліцька Алла Яківна, Мисак Тетяна Леонідівна, Чопік Наталія Олександрівна. 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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК».

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

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

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

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

*«Затвердити регламент роботи позачергових 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 призначення суб’єкта аудиторської діяльності та продовження ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Вінницький ОЖК».

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

*«Продовжити строк виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Вінницький ОЖК» строком на 3 роки з суб’єктом аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН», номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес: 0283».»*

5. Про затвердження умов договору з суб’єктом аудиторської діяльності ТОВ «*ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН»,* надання повноважень Голові Правління Товариства на його підписання.

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

*«Затвердити умови договору* з *суб’єктом аудиторської діяльності ТОВ* «*ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» з надання послуг з аудиту фінансової звітності ПрАТ «Вінницький ОЖК» та уповноважити Голову Правління Товариства Чаленка Дмитра Андрійовича на його підписання».*

6. Про затвердження (схвалення) правочинів, укладених між ПрАТ «Вінницький ОЖК» та АТ «Ощадбанк» за період з 27.04.2018р. по 26.06.2018р.. Підтвердження (схвалення) повноважень Голови Правління Чаленка Д.А. на укладення та підписання з АТ «Ощадбанк» від імені Товариства вище зазначених договорів та змін до них, а також вчинення інших правочинів пов’язаних з укладенням зазначених договорів.

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

**«***1.**Затвердити (схвалити) наступні правочини вчинені (укладені) Товариством* *з акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (далі - АТ «Ощадбанк»):*

1. *Додатковий договір №1 від 27.04.2018р. до Договору кредитної лінії №1129/31/1 від 12.12.2017р.;*
2. *Додатковий договір №1 від 27.04.2018р. до Договору кредитної лінії №1132/31/1 від 12.12.2017р.;*
3. *Договір застави транспортних засобів №1187/31/1-5 від 25.06.2018р.*

*2. Підтвердити (схвалити) повноваження Голови Правління Товариства Чаленка Дмитра Андрійовича на укладення та підписання з АТ «Ощадбанк» від імені Товариства вище зазначених правочинів, а також вчинення інших правочинів пов’язаних з укладенням зазначених правочинів.»*

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: <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 право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів та отримати письмову відповідь. Позачергові загальні збори скликаються відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», та Наглядова рада затверджує порядок денний.

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.

Згідно переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів ПрАТ  «Вінницький  ОЖК», складеного станом на 24 годину 11 жовтня 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 297 658 563 (Двісті дев’яносто сім мільйонів шістсот п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот шістдесят три) штук.

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**