

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00333581
Місцезнаходження	03039, місто Київ, проспект НАУКИ, будинок 3
Дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2024
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення¹: електронне голосування [X] опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	19.04.2024 11:00 29.04.2024 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний ²	1. Розгляд звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту. 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства. 5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст.29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 6. Про надання згоди на укладання Генерального договору про надання банківських послуг з АТ «ПУМБ» (ідентифікаційний код 14282829). 7. Про надання згоди на укладання договору іпотеки з АТ «ПУМБ». 8. Про надання згоди на укладання договорів застави з АТ «ПУМБ». 9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Проект рішення з питання «Розгляд звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»: Затвердити звіт Правління за 2023 рік. Роботу Правління визнати задовільною. 2. Проект рішення з питання «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. 3. Проект рішення з питання «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»: Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Зеллер», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

4. Проект рішення з питання «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.»: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

5. Проект рішення з питання «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст.29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»»: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог ст.29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Зеллер» (код за ЄДРПОУ 31867227).

6. Проект рішення з питання «Про надання згоди на укладання Генерального договору про надання банківських послуг з АТ «ПУМБ» (ідентифікаційний код 14282829)»: Надати згоду на укладання Генерального договору про надання банківських послуг (далі – Генеральний договір) з АТ «ПУМБ» (ідентифікаційний код 14282829), (далі – АТ «ПУМБ» або Банк) на суму, що не перевищує еквіваленту 250 мільйонів гривень (двісті п'ятдесят мільйонів гривень), з можливістю надання у межах Генерального договору банківських послуг у валюті гривня, долар США та Євро.

Строк дії Генерального договору – 5 (п'ять) років з моменту укладання Генерального договору.

Сплата процентів за користування банківськими послугами, комісій та інших платежів, встановлених Банком.

Надання Банком Товариству кожної окремої послуги (кредитування/ овердрафту/ гарантії/ авалування векселів) в рамках Генерального договору здійснюється за Договорами про надання банківських послуг, що укладаються в рамках Генерального договору.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), за погодженням з Наглядовою радою Товариства, визначати умови Генерального договору, що не визначені цим Протоколом (в тому числі, розмір комісій, неустойок, штрафних санкцій) та підписати Генеральний договір від імені Товариства, вносити зміни в решту умов Генерального договору та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, а також підписувати будь-які Договори про надання банківських послуг в межах Генерального договору.

7. Проект рішення з питання «Про надання згоди на укладання договору іпотеки з АТ «ПУМБ»»: Надати згоду на укладання договору іпотеки з АТ «ПУМБ» на наступних умовах: Товариство передає в іпотеку Банку нерухоме майно, що належить йому на праві приватної власності, а саме: цілісний майновий комплекс, який знаходиться за адресою м. Київ, проспект Науки, 3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1554048080000. В забезпечення виконання Товариством своїх зобов'язань за Генеральним договором, умови якого визначені в п. 6 Порядку денного цього Протоколу, та Договорами про надання банківських послуг, укладеними/ що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору.

Надати згоду на забезпечення іпотекою Генерального договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких, в т.ч. але не виключно збільшується розмір основного зобов'язання, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення

загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена іпотека залишиться чинною протягом строку дії договору іпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету іпотеки) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Генерального договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору іпотеки за попереднім погодженням Наглядовою Радою Товариства та підписати договір іпотеки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору іпотеки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього за попереднім погодженням Наглядовою Радою Товариства, що будуть укладатися в майбутньому.

8. Проект рішення з питання «Про надання згоди на укладання договорів застави з АТ «ПУМБ»»: Надати згоду на укладання договорів застави з АТ «ПУМБ» на наступних умовах: Товариство передає в заставу Банку рухоме майно, що належить йому на праві приватної власності, і перелічене в додатках до цього Протоколу. В забезпечення виконання Товариством своїх зобов'язань за Генеральним договором, умови якого визначені в п. 6 Порядку денного цього Протоколу, та Договорами про надання банківських послуг, укладеними, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору.

Надати згоду на забезпечення заставою Генерального договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких в т.ч. але не виключно збільшується розмір основного зобов'язання, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії договорів застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предметів застави) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Генерального договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договорів застави за попереднім погодженням Наглядової Ради Товариства та підписати договір застави від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договорів застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них за попереднім погодженням Наглядовою Радою Товариства, що будуть укладатися в майбутньому

9. Проект рішення з питання «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.»: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань) акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах (банках), інвестиційних фондах, інших фінансових установах та укладення відповідних договорів, контрактів та/або додаткових угод. Гранична сукупна вартість таких

	правочинів 250 млн. грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 6 років. • Передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т. ч. договору поруки) Товариства по правочинах з банківськими установами (банками), інвестиційними фондами та/або іншими фінансовими установами. Гранична сукупна вартість 500 млн. грн. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів: - погоджувати та визначати всі без виключення істотні умови значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «29» квітня 2024 року до 29 квітня 2025 року (включно); - погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу/іпотеку; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою Правління значних правочинів, на які Загальними зборами надано попередню згоду у цьому пункті Порядку денного, з усіма змінами та доповненнями до них.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://docs.olkom.ua/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів ³ , та посадова особа ⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР, та направлений на адресу електронної пошти knu@olkom.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти knu@olkom.ua та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим

	засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Тилик Олексі1 Вячеславович. Контактний номер телефону: (044)5250177.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства. Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування. Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування на Загальних зборах (подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеню для голосування - не пізніше 11 години 19 квітня 2024 року). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 29 квітня 2024 року (дата завершення голосування). У випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти knu@olkom.ua або до Товариства за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє/надає копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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, а щодо кандидатів до

	складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти knu@olkom.ua.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного <u>позачергових</u> загальних зборів	Не актуально - загальні збори річні
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 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 НКЦПФР 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	---
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	19.04.2024 11:00 29.04.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	---
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	Дата дистанційного проведення <u>річних</u> загальних зборів (дата завершення голосування) 29 квітня 2024 року. Між питаннями, включеними в проект порядку денного, відсутній взаємозв'язок. 19 квітня 2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (https://docs.olkom.ua/) за посиланням https://docs.olkom.ua/. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. У період дії воєнного стану для участі та голосування на Загальних зборах акціонером (представником акціонера) бюлетені для голосування можуть подаватися як шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Акціонер (його представник) в період проведення голосування може подати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

	Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	протокол засідання Наглядової ради №4 27.03.2024
Дата складання повідомлення	27.03.2024

¹ Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

² У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

³ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

⁴ У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

⁵ У разі проведення електронних загальних зборів.

⁶ У разі проведення дистанційних загальних зборів.

⁷ У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

⁸ У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.