

**ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ПРОВЕДЕННЯ (СКЛИКАННЯ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ  
КОМБІНАТ»**

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат» (далі також – «Товариство» та/або «ПрАТ «Вінницький ОЖК»»)
Ідентифікаційний код юридичної особи	00373758
Місцезнаходження	Україна, 21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. 26
Дата і час початку проведення загальних зборів	18 березня 2024 року
Спосіб проведення загальних зборів	<p style="text-align: center;">очне голосування, місце проведення<sup>1</sup>:</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)</p>
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-----
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	13 березня 2024 року
Проект порядку денного / <u>порядок денний</u> <sup>2</sup>	<p style="text-align: center;"><u>Питання №1 порядку денного:</u> Про скасування рішення позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів від 17 листопада 2023 року (Протокол №1 від 17 листопада 2023 року), у зв'язку зі зміною ціни розміщення акцій додаткової емісії, які планується розмістити шляхом переведення грошових зобов'язань Товариства в акції.</p> <p style="text-align: center;"><i>Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань порядку денного.</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Питання № 2 порядку денного:</u> Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості для переведення грошових зобов'язань Товариства, без здійснення публічної пропозиції.</p> <p style="text-align: center;"><i>Дане питання має взаємозв'язок з першим питанням порядку денного, тобто по даному питанню неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення у разі неприйняття рішення з першого питання порядку денного.</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Питання № 3 порядку денного:</u> Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення на підставі звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p style="text-align: center;"><i>Дане питання має взаємозв'язок з першим та другим питанням порядку денного, тобто по даному питанню неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення у разі неприйняття рішення з першого та/або другого питання порядку денного.</i></p>

	<p><u>Питання № 4 порядку денного:</u> Затвердження рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням учасників розміщення.</p> <p><i>Дане питання має взаємозв'язок з першим та другим питаннями порядку денного, тобто по даному питанню неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення у разі неприйняття рішення з першого та/або другого питання порядку денного.</i></p> <p><u>Питання № 5 порядку денного:</u> Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, передбачені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p><i>Дане питання має взаємозв'язок з першим, другим та четвертим питаннями порядку денного, тобто по даному питанню неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення у разі неприйняття рішення з першого та/або другого та/або четвертого питань порядку денного.</i></p> <p><u>Питання № 6 порядку денного:</u> Про визначення уповноважених осіб Товариства, якому надаються повноваження, передбачені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p><i>Дане питання має взаємозв'язок з першим, другим та четвертим питаннями порядку денного, тобто по даному питанню неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення у разі неприйняття рішення з першого та/або другого та/або четвертого питань порядку денного.</i></p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до порядку денного</p>	<p><u>Проект рішення з питання № 1, включеного до порядку денного:</u> «Скасувати рішення позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів від 17 листопада 2023 року (Протокол №1 від 17 листопада 2023 року).»</p> <p><u>Проект рішення з питання № 2, включеного до порядку денного:</u> «Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на суму 69 275 000 (шістдесят дев'ять мільйонів двісті сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 копійок шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у кількості 277 100 000 (двісті сімдесят сім мільйонів сто тисяч) штук для переведення грошових зобов'язань Товариства, без здійснення публічної пропозиції.»</p> <p><u>Проект рішення з питання № 3, включеного до порядку денного:</u> «Прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення на підставі звіту Наглядової ради Товариства.»</p> <p><u>Проект рішення з питання № 4, включеного до порядку денного:</u> «1. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням учасників розміщення. 2. Оформити та викласти рішення про емісію акцій Товариства в окремому додатку до Протоколу Загальних зборів.»</p> <p><u>Проект рішення з питання № 5, включеного до порядку денного:</u> «Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо: - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі</p>

	<p>додаткової емісії акцій для переведення грошових зобов'язань Товариства, без здійснення публічної пропозиції;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;</li> <li>- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);</li> <li>- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;</li> <li>- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;</li> <li>- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розмішуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;</li> <li>- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.»</li> </ul> <p><u>Проект рішення з питання № 6, включеного до порядку денного:</u></p> <p>«Визначити Голову Правління Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та/або неможливості виконання своїх повноважень – тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства, з правом передоручення наданих повноважень будь-якій іншій особі, на підставі виданої довіреності, уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;</li> <li>- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;</li> <li>- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»</li> </ul>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="http://vmzhk.vioil.com/">http://vmzhk.vioil.com/</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>3</sup>, та посадова особа<sup>4</sup> акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>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 цього повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного, шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні (dimaisc@VIOIL.COM). Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає</p>

	<p>вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (dimaisc@VIOIL.COM). 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 порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (dimaisc@VIOIL.COM) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>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 – Заступника Голови Правління по правовій роботі Іщенко Дмитро Маркович. Телефон для довідок: (телефон (0432) 65-56-23, електронна пошта - dimaisc@VIOIL.COM).</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <a href="#">статей 27</a> і <a href="#">28</a> Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Вінницький ОЖК».</p> <p>А також кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на отримання інформації про господарську діяльність товариства, шляхом ознайомлення 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 документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу Товариства (dimaisc@VIOIL.COM).</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Відповідно до частини 13 статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п. 59 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 (далі – «Порядок»), право акціонерів на внесення пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не застосовується у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної</p>

	<p>власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>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 порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).</p> <p>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.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання 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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи <sup>5</sup>	_____
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування <sup>6</sup>	Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): з 11 год. 00 хв. 08 березня 2024 року до 18 год. 00 хв. 18 березня 2024 року.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру <sup>7</sup>	До порядку денного не включено питання про зменшення розміру статутного капіталу.

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Вінницький ОЖК», на якому розміщується 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, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (зазначається в Повідомленні про проведення Загальних зборів) - <http://vmzhk.vioil.com/>

08 березня 2024 року дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступні на власному веб-сайті за посиланням <http://vmzhk.vioil.com/shareholders/meetings.html>

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Вінницький ОЖК» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетеню на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме: станом на 13 березня 2024 року.

Реєстрація учасників Загальних Зборів здійснюється Реєстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIII Порядку.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів.

Загальні збори, що скликаються відповідно до Порядку, в період дії воєнного стану повинні скликатись та проводитись з урахуванням особливостей встановлених Рішенням НКЦПФР від 16 лютого 2023 року №154 (зі змінами), в тому числі:

-бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти Товариства, зазначена в повідомленні) 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 (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до ПрАТ «Вінницький ОЖК», за місцезнаходженням Товариства).

-у разі подання бюлетенів для голосування 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). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

-у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій

	<p>формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>Бюлетень, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.</p> <p>Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>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.</p> <p>Бюлетені для голосування на Загальних Зборах приймаються виключно до 18.00 18 березня 2024 року.</p> <p>ПрАТ «Вінницький ОЖК» повідомляє, що особи, 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 Загальних зборах.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол Наглядової ради №12/1-02/24 від 12.02.2024</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>01.03.2024</p>

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

<sup>-2</sup> У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

<sup>-3</sup> Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

<sup>-4</sup> У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

<sup>-5</sup> У разі проведення електронних загальних зборів.

<sup>-6</sup> У разі проведення дистанційних загальних зборів.

<sup>-7</sup> У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

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

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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Голова Правління**

**Чаленко Дмитро Андрійович**