

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»

Протокол № 2 від 13.03.2024

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05529308
Місцезнаходження	село Каплинці, Лубенський район, Полтавська область; поштовий індекс: 37030
Дата і час початку проведення загальних зборів	<b>19 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин</b> (Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	Опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	<b>Дата і час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:</b> 19 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин. <b>Дата і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:</b> 30 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин. <i>Реєстрація проводиться порядку встановленому розділом XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі за текстом – Порядок).</i>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 квітня 2024 року
Проект порядку денного	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.</li><li>2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.</li><li>3. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li><li>4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li><li>5. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю.</li><li>6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</li><li>7. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства.</li><li>8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.</li><li>9. Обрання членів наглядової ради Товариства.</li><li>10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.</li></ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:	<b>Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:</b> Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів: <ol style="list-style-type: none"><li>1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2024 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах.</li><li>2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.</li><li>3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою,</li></ol>

вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

5. Датою початку голосування є 19 квітня 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2024 року.

7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.

8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

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

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023 рік.

2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у розмірі 68 041 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі.

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

Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2023 році.

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

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.

**Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:**

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:

Договір короткострокової позики № ПОЗ-5920/5826-23 від 23.01.2023 року, укладений Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» (ідентифікаційний код 33486731), за яким Товариство зобов'язується надати ТОВ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 99 000 000,00 грн, а ТОВ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.12.2023 року;

Контракт №2324-FC-I-KPL від 11.10.2023 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за яким Товариство зобов'язується поставити INERCO TRADE S.A. кукурудзу фуражну українського походження в кількості 4 800 метричних тон +/- 15% на суму 672 000,00 доларів США +/- 15%, а INERCO TRADE S.A. зобов'язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість;

Угоду №1 від 18.10.2023 року про внесення змін до Контракту №2324-FC-I-KPL від 11.10.2023 року, укладену Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код CHE-109.880.182), за якою сторони домовились внести зміни до Контракту №2324-FC-I-KPL від 11.10.2023 року, а саме змінити кількість товару, що поставляється Товариством INERCO TRADE S.A на 9 300 метричних тон +/-15% на суму 1 302 000,00 доларів США +/-15%;

Договір короткострокової позики № ПОЗ-5920/590-24 від 22.12.2023 року, укладений Товариством та Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «ДРУЖБА-НОВА» (ідентифікаційний код 31333767), за яким Товариство зобов'язується надати СТОВ «ДРУЖБА-НОВА» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 39 000 000,00 грн, а СТОВ «ДРУЖБА-НОВА» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 30.11.2024 року.

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

	<p>Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2025 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів радою директорів Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.</p> <p><b>Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:</b>  1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.  2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.  3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.</p> <p><b>Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:</b>  Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:  1) Чикін Ігор Валерійович (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»);  2) Голубаха Михайло Леонідович (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»).</p> <p><b>Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:</b>  Обрати членами наглядової ради Товариства:  1) Чикін Ігор Валерійович (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»);  2) Голубаха Михайло Леонідович (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»);  3) Красиловський Олександр Петрович (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»).</p> <p><b>Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:</b>  1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами).  2. Встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.  3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.</p>
<p>URL адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства</p> <p>/</p> <p>URL адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену у пункті 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів</p>	<p><a href="http://kaplyntcivske.pat.ua/">http://kaplyntcivske.pat.ua/</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.</p> <p>З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти <a href="mailto:n.semida@kernel.ua">n.semida@kernel.ua</a>.</p>

	<p>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.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:n.semida@kernel.ua">n.semida@kernel.ua</a>, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Семіда Наталія Миколаївна – корпоративний секретар ПРАТ «КАПЛІНЦІВСЬКЕ». Контактний телефон: (095) 280 19 45; електронна адреса для зв'язку з акціонерами: <a href="mailto:n.semida@kernel.ua">n.semida@kernel.ua</a>.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <a href="#">статей 27 і 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>Акціонерам Товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення з Загальних зборів. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні Товариством;</li> <li>2) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> </ol> <p>У рамках проведення цих Загальних зборів акціонер може використати вищезазначені права після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до моменту завершення Загальних зборів.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів</p>	<p>Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.</p> <p>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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти <a href="mailto:n.semida@kernel.ua">n.semida@kernel.ua</a>.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, або шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна</p>

	<p>установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.</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 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 встановленому Національному комісіїю 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.</p> <p>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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 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>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>Надання 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	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: <b>19 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин.</b></p> <p>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: <b>30 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.</b></p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p><b>30 квітня 2024 рік – дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування).</b></p> <p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному доступі для акціонерів 19 квітня 2024 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <a href="http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe">http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe</a>.</p> <p>Наявний взаємозв'язок між:</p>

	<p>- питанням №1 та питаннями №2-11, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, а саме: у разі неприйняття рішення щодо питання №1 неможливо здійснювати підрахунок голосів та приймати рішення з питань №2-1;</p> <p>- питанням №10 та питанням №11, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, а саме: у разі неприйняття рішення щодо питання №10 неможливо здійснювати підрахунок голосів та приймати рішення з питання №11.</p> <p>Інший взаємозв'язок між питаннями відсутній.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства за адресою: <a href="http://kaplyntcivske.pat.ua/">http://kaplyntcivske.pat.ua/</a> бюлетеня для голосування.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати 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.</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) ( та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (у разі направлення бюлетеня на адресу електронної пошти);</li> <li>2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії (у разі подання бюлетеня в паперовій формі);</li> <li>3) 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 подання бюлетеня в паперовій формі).</li> </ol> <p>Бюлетені приймаються виключно до 18-00 30 квітня 2024 (дати завершення голосування).</p> <p>Товариство повідомляє, що 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 Товариства.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол засідання наглядової ради № 2 від 13.03.2024</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p><b>13.03.2024</b></p>