ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Каплинцівське»

Протокол № 7 від 07.11.2022 року

**До уваги акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ”КАПЛИНЦІВСЬКЕ”**

 (далі – **ПРАТ “КАПЛИНЦІВСЬКЕ”**, Товариство), ідентифікаційний код 05529308,

**місцезнаходження:** село Каплинці, Лубенський район, Полтавська область; поштовий індекс: 37030**;**

**адреса для листування:** a.iskin@kernel.ua, vi.khomenko@kernel.ua

**Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 20 грудня 2022 року річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ “КАПЛИНЦІВСЬКЕ”**

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» та дистанційне їх проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 7 від 07.11.2022) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року, а також у зв’язку з введенням та продовження строку дії воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, Указу Президента України від 17.05.2022 року № 341/2022 та Указу Президента України від 12.08.2022 року № 573/2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України з урахуванням Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, з усіма змінами, далі - Тимчасовий порядок.

**20 грудня 2022 року** – дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 14 грудня 2022 року (станом на 24:00 годину).

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному доступі для акціонерів 9 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe> .

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 години 20 грудня 2022 року (дати завершення голосування).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перелік питань, включених до проєкту порядку денного:** | **Проєкти рішень з питань, включених до проєкту порядку денного:** |
| 1. | Затвердження річного звіту Товариства. | Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. |
| 2. | Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства. | Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 53 544 тис. грн., залишити нерозподіленим. |
| 3. | Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу. | 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.
 |
| 4. | Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість. | Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:1. Договір короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-21 від 12.10.2020 року, укладений Товариством з 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 120 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов’язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 10.10.2021 року;
2. Додаткову угоду від 21.12.2020 року до договору короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-21 від 12.10.2020 року, укладену Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою Товариство звільняє СТОВ «Дружба-Нова» від сплати боргу (прощення боргу) в розмірі 30 500 000,00 грн, який виник із зобов’язання СТОВ «Дружба-Нова» на підставі основного договору;
3. Експортний контракт №2021-FC-FWD-I-KPL-1 від 24.08.2020 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (реєстраційний номер СНЕ-109.880.182), за яким Товариство зобов’язується поставити INERCO TRADE S.A. кукурудзу в кількості 12 000 метричних тонн +/- 15% на суму 2 052 000,00 доларів США +/- 15%, а INERCO TRADE S.A. зобов’язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість;
4. Експортний контракт №2021-FC-FWD-I-KPL-4 від 14.12.2020 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (реєстраційний номер СНЕ-109.880.182), за яким Товариство зобов’язується поставити INERCO TRADE S.A. кукурудзу в кількості 4 000 метричних тонн +/- 15% на суму 880 000,00 доларів США +/- 15%, а INERCO TRADE S.A. зобов’язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість;
5. Договір короткострокової позики №ПОЗ-535/5920-21 від 25.01.2021 року, укладений Товариством з Приватним акціонерним товариством «Черкаський» (ідентифікаційний код 05390017), за яким ПрАТ «Черкаський» зобов’язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 1 750 000,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.12.2021 року;
6. Додаткову угоду №1 від 10.02.2021 року до договору короткострокової позики №ПОЗ-535/5920-21 від 25.01.2021 року, укладену Товариством з Приватним акціонерним товариством «Черкаський» (ідентифікаційний код 05390017), за якою розмір позики збільшується до 18 000 000,00 грн;
7. Договір короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-21-2 від 24.03.2021 року, укладений Товариством з 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 160 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов’язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 28.02.2022 року;
8. Договір купівлі-продажу №ПС-21(14)/590 від 10.08.2021 року та Додаткову угоду №1 до нього, що укладені Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за якими Товариство зобов’язується передати у власність ТОВ “Кернел-Трейд" олійну культуру власного виробництва (соняшник, соняшник ВО) в кількості 4 300,00 тонн на загальну суму 72 093 600,00 грн, а ТОВ «Кернел-Трейд» зобов’язується прийняти олійну культуру та сплатити її вартість;
9. Договір поставки №МД-541/5920 від 29.04.2021 року та додаток №1 до нього, що укладені Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Енселко Агро" (ідентифікаційний код 37083810), за якими ТОВ “Енселко Агро" зобов’язується поставити Товариству товар (Калій хлористий, NPK (9:25:25) БЕЛКАЛИЙ, ARVI NPK (S), загальною кількістю 2 184,62641 тонн, на суму 35 940 000,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти товар та сплатити його вартість;
10. Додаткову угоду №2 від 28.10.2021 до договору поставки №МД-541/5920 від 29.04.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Енселко Агро» (ідентифікаційний код 37083810), за якою ТОВ «Енселко Агро» зобов’язується поставити Товариству товар (Калій хлористий, Діамонфоска NPK (9:25:25) БЕЛКАЛІЙ, ARMN PK (S) (10:22:15+S+B+Zn), загальною кількістю 2368,99358 тонн, на суму 35 940 000,00 грн., а Товариство зобов’язується прийняти та сплатити його вартість.
 |
| 5.  | Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. | Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 19 грудня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою 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. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **періоди** |
| **попередній (2020р.)** | **звітний (2021р.)** |
| Усього активів | 150086 | 198789 |
| Основні засоби | 940 | 788 |
| Запаси | 17840 | 7049 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 108915 | 165063 |
| Гроші та їх еквіваленти | 42 | 107 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 101355 | 154985 |
| Власний капітал | 108963 | 162507 |
| Статутний капітал | 1721 | 1721 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 19747 | 19502 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 21376 | 16780 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (13103) | 53544 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 6884000 | 6884000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (1,90340) | 7,77804 |

Даний проєкт порядку денного Загальних зборів вважати затвердженим порядком денним річних загальних зборів Товариства, які відбудуться дистанційно 20 грудня 2022 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> , на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до (проєкту) порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ» станом на 07.11.2022 року загальна кількість акцій Товариства становить 6 884 000 штук, голосуючих 5 283 068 штук.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

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.

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.iskin@kernel.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.

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.iskin@kernel.ua, 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.

 Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Іскін Олександр Якович – директор ПрАТ «Каплинцівське». Контактний телефон: (067) 463 16 32; електронна адреса для зв’язку з акціонерами: a.iskin@kernel.ua .

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 на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. 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 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 дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

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 державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно 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 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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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.

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.

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 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.

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).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства за адресою: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe> бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 20 грудня 2022 року.

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.

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).

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.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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.