**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи 00235878, місцезнаходження: 65033, м. Одеса, вул. Желябова, 4

(надалі – ПрАТ «ОЗПК», Товариство))

**повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів дистанційно 29.12.2022 року**

Наглядовою радою ПрАТ «ОЗПК» 25.11.2022 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів та **дистанційне** їх проведення (протокол наглядової ради №05 від 25.11.2022 р.).

**29.12.2022 року** – дата **дистанційного** проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОЗПК» (**дата завершення голосування**), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 р. №196 із змінами.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ** **«ОЗПК»** (далі - Загальні збори):

1) Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

2) Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

3) Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

4) Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2021 р.

5) Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства у зв’язку із закінченням строку повноважень.

6) Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

7) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

8) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів:**

*Проект рішення з 1 питання:* Затвердити звіт наглядової ради Товариства.

*Проект рішення з 2 питання:* Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2021 р.

*Проект рішення з 3 питання:* Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства. Взяти до уваги зміст звіту під час оцінювання роботи виконавчого органу Товариства.

*Проект рішення з 4 питання:*Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р. Затвердити рішення про погашення збитків за 2021 р. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

*Проект рішення з 5 питання:* Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства у зв’язку із закінченням строку повноважень.

*Проект рішення з 6 питання:* Кумулятивне голосування.

*Проект рішення з 7 питання:* Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Доручити генеральному директору Товариства Голованову Юрію Миколайовичу підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії.

*Проект рішення з 8 питання:* Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов’язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, відчуження основних засобів, зовнішньоекономічні контракти, інші правочини), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 35 млн. грн.

Надати повноваження генеральному директору Товариства Голованову Юрію Миколайовичу протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови схвалення укладення зазначених правочинiв наглядовою радою Товариства.

Адреса вебсайту ПрАТ «ОЗПК» - **ozpk.pat.ua** на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.

**19.12.2022 року** - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (**ozpk.pat.ua**).

**23.12.2022 року** - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (**ozpk.pat.ua**).

**23.12.2022 року** - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ОЗПК».

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «ОЗПК» 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 ПрАТ «ОЗПК» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти  [nsozpk@gmail.com](mailto:nsozpk@gmail.com).

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 [nsozpk@gmail.com](mailto:nsozpk@gmail.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.

ПрАТ «ОЗПК» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [nsozpk@gmail.com](mailto:nsozpk@gmail.com) 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). ПрАТ «ОЗПК» 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.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів – голова наглядової ради Голованов Костянтин Юрійович (тел. +380962612066), електронна пошта [nsozpk@gmail.com](mailto:nsozpk@gmail.com).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. 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 порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [nsozpk@gmail.com](mailto:nsozpk@gmail.com).

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів через депозитарну систему України та шляхом розміщення на веб-сайті Товариства.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до **18-00 29.12.2022 року** **(дата завершення голосування).**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ОЗПК» шляхом участі у Загальних зборах та голосування **шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ОЗПК» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах**. 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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ОЗПК», 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.

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. 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 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. 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 товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ОЗПК», 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.

**Датою початку голосування акціонерів** з відповідних питань порядку денного є **дата розміщення відпо-відного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі** (голосування розпочинається з мо-менту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

**Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів**. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ОЗПК», 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 голосуванні зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ОЗПК».

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

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (акціонер завантажує бюлетені для голосування з сайту Товариства, заповнює їх та направляє засвідчені кваліфікованим електронним підписом бюлетені на офіційну адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Якщо Ваша депозитарна установа – ТОВ “Регран”, адреса: regran@te.net.ua);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії (акціонер завантажує бюлетені для голосування з сайту Товариства, заповнює їх та надає засвідчені нотаріально бюлетені депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства);

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ОЗПК», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи (якщо Ваша депозитарна установа ТОВ "Регран" – узгоджуйте час свого візиту за тел. +380507451552. **При собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України**).

ПрАТ «ОЗПК» 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.

Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **період** | |
|  | **Звітний-2021** | **Попередній-2020** |
| Усього активів | 9121 | 11663 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 2248 | 2484 |
| Запаси | 5795 | 8110 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 910 | 905 |
| Гроші та їх еквіваленти | 7 | 3 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1959 | 3068 |
| Власний капітал | 4808 | 5917 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 2246 | 2246 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 4313 | 5746 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (1109) | (1439) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 8984785 | 8984785 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (0,0123) | (0,0160) |

Наглядова рада, тел. +380487592714