

Вих. № Р2
"07" 10 2022р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС»
Протокол від 05 жовтня 2022 року

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС» (ідентифікаційний код - 21561056), місцезнаходження Товариства: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Повідомляємо про дистанційне проведення 15 листопада 2022 року річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори)

Рішення про скликання загальних зборів ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол від 05.10.2022р.) 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)» від 30.03.2020 № 540-IX, а також 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» від 09.12.2020 №1236.

15 листопада 2022 року - дата дистанційного проведення загальних зборів (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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі - Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 09 листопада 2022 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування на сторінці за адресою: http://www.oksanaplus.kiev.ua/?page_id=432 (розділ – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ) на власному веб-сайті Товариства <http://www.oksanaplus.kiev.ua/>:

- 04 листопада 2022 року - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

- 11 листопада 2022 року - бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування);

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 15 листопада 2022 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства.
6. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2022 рік.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- **щодо першого питання:** Прийняти до відома звіт про результати діяльності Товариства за 2021 рік;
- **щодо другого питання:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік;
- **щодо третього питання:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік;
- **щодо четвертого питання:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік;
- **щодо п'ятого питання:** Отриманий Товариством у 2021 році прибуток направити на збільшення резервного капіталу Товариства;
- **щодо шостого питання:** Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2022 рік.
- **щодо сьомого питання:** У зв'язку із спливом 22.04.2022 р. строку дії повноважень членів Наглядової ради Товариства, припинити повноваження Гризової Інеси Володимирівни – члена Наглядової ради, Гурської Олени Олегівни – члена Наглядової ради, Леуса Валерія Олександровича – члена Наглядової ради;

Адреса сторінки http://www.oksanaplus.kiev.ua/?page_id=432 (розділ – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ) власного веб-сайту Товариства: <http://www.oksanaplus.kiev.ua/> на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту 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: pratoksanaplus@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.

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: pratoksanaplus@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). 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 Темпер Олександр Михайлович – Директор Товариства. Контактний телефон: (044) 246-73-50, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: pratoksanaplus@gmail.com

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 Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XII Тимчасового порядку.

Пропозиції вносяться акціонерами 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 направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту 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 pratoksanaplus@gmail.com.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах (засвідчена належним чином копія), яка підтверджує право власності акціонером на акції Товариства, складену станом на дату не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

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 голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на сторінці http://www.oksanaplus.kiev.ua/?page_id=432 на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.oksanaplus.kiev.ua/> (розділ – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ) - бюлетенів для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 15 листопада 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, сторінки бюлетеня нумеруються, 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.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС»
(ідентифікаційний код – 21561056) за 2021 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	14 680	17 434
Основні засоби (за залишковою вартістю)	23	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	5	8
Гроші та їх еквіваленти	-	17
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	444	440
Власний капітал	8 772	8 768
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6 170	6 170
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	5 908	8 666
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4	579
Середньорічна кількість акцій (шт.)	61 700 000	61 700 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,00006	0,00938

Директор
ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС»



О.М. Темпер