

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС»
Протокол від 21 березня 2023 року

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО 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 25 квітня 2023 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 01.03.2023р.) на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 та 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.

25 квітня 2023 року – дата дистанційного проведення загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені відповідно 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: **19 квітня 2023 року** (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на сторінці веб-сайту Товариства за адресою: http://www.oksanaplus.kiev.ua/?page_id=432 (розділ – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ): 14 квітня 2023 року.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – **25 квітня 2023 року**.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та порядку покриття збитків Товариства.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2023 рік.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства.
7. Про ліквідацію Ревізійної комісії та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Про затвердження положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС».
9. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- **щодо першого питання:** 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. 2. Отриманий Товариством у 2022 році збиток у сумі 695 тис. грн., покрити за рахунок резервного капіталу Товариства;
- **щодо другого питання:** Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік;
- **щодо третього питання:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік;
- **щодо четвертого питання:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
- **щодо п'ятого питання:** Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2023 рік;
- **щодо шостого питання:** 1. У зв'язку із приведенням статуту Товариства (далі – Статут) у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. 2. Надати Директору Товариства Темперу Олександрю Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово;
- **щодо сьомого питання:** У зв'язку із зміною структури управління Товариства, ліквідувати орган Товариства – Ревізійну комісію Товариства та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Сусол Яни Валентинівни – Голови Ревізійної комісії, Гурської Олени Олегівни – члена Ревізійної комісії, Ротай Олени Борисівни – члена Ревізійної комісії;
- **щодо восьмого питання:** Затвердити положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС»;
- **щодо дев'ятого питання:** Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСКА ФІРМА «НХД-АУДИТ», код ЄДРПОУ 31725342.

Адреса сторінки власного веб-сайту Товариства, 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: http://www.oksanaplus.kiev.ua/?page_id=432 (розділ – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ).

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожен акціонер Товариства (далі – 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 та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання Акціонерам цього повідомлення до дати проведення загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит Акціонера на ознайомлення з документами, необхідними 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 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 Директор Товариства – Темпер Олександр Михайлович. Контактний телефон: (044) 246-67-30, 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. Пропозиції вносяться Акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів Акціонера, який її вносить, кількості, типу 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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів має 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 кваліфікованим електронним цифровим підписом копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, 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 - 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.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів на загальних зборах.

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).

Голосування на загальних зборах розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці веб-сайту Товариства http://www.oksanaplus.kiev.ua/?page_id=432 (розділ – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ).

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 25 квітня 2023 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.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, розміщеного на веб-сайті Товариства;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) учасника (представника учасника);
- 3) не зазначено реквізитів Акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового порядку;
- 4) Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним з одного питання порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

УВАГА! 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 загальних зборах.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС»
(ідентифікаційний код – 21561056) за 2022 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	8 633	14 680
Основні засоби (за залишковою вартістю)	19	23
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	1 895	5
Гроші та їх еквіваленти	13	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(256)	444
Власний капітал	8 077	8 772
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6 170	6 170
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	556	5 908
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(695)	4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	61 700 000	61 700 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,01126)	0,00006

Директор
ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС»

О.М. Темпер