

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС»
Протокол від 18 березня 2024 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 проведення 26 квітня 2024 року річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори).

Рішення про скликання загальних зборів прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол від 18.03.2024р.). Загальні збори скликані на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р., з урахуванням статті 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України загальні збори проводяться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. № 236 (далі – Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів).

Датою проведення загальних зборів (датою завершення голосування) є 26 квітня 2024 року.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 22 квітня 2024 року (станом на 23 годину робочого дня).

Датою розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) є 12 квітня 2024 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 12 квітня 2024 року 11.00.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 26 квітня 2024 року 18.00.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та порядку покриття збитків Товариства.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
4. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2024 рік.
5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- **щодо першого питання:** 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. 2. Частину отриманого Товариством у 2023 році збитку в розмірі 764 тис. грн. покрити за рахунок резервного капіталу Товариства;
- **щодо другого питання:** Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік;
- **щодо третього питання:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік;
- **щодо четвертого питання:** Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2023 рік;
- **щодо п'ятого питання:** Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ»**, ідентифікаційний код - 23504528.

Взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проєкту порядку денного, відсутній.

Повідомлення про проведення загальних зборів, бюлетень для голосування, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://www.oksanaplus.kiev.ua/?page_id=432.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів X та XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства 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 та направлений на адресу електронної пошти: pratoksanaplus@gmail.com.

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 у робочі дні з 10.00 до 17.00.

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, отримані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення 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. 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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань.

Пропозиція до проєкту 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 проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень.

Пропозиція до проєкту 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 проєкту порядку денного, та/або запитаннями щодо проєкту порядку денного загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проєкту порядку денного загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену кваліфікованим електронним підписом копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує право власності акціонера на акції Товариства, складену станом на дату не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати

звернення акціонера (представника акціонера).

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює 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.

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

Для реєстрації акціонера (його представника) таким акціонером (представником акціонера) направляється бюлетень для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку встановленому законодавством;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) учасника (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше

одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів 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 2023 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	8 568	8 633
Основні засоби (за залишковою вартістю)	14	19
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	2 231	1 895
Гроші та їх еквіваленти	2 785	13
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(3 075)	(256)
Власний капітал	5 258	8 077
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6 170	6 170
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		-
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 310	556
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(2 819)	(695)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	61 700 000	61 700 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,04569)	(0,01126)

Директор
ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС»

О.М. Темпер