

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКСАНА ПЛЮС»
Ідентифікаційний код юридичної особи	21561056
Місцезнаходження	04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б
Дата і час початку проведення загальних зборів	30 квітня 2025 року 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	19 березня 2025 року
Проект порядку денного / порядок денний	1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та порядку покриття збитків Товариства. 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. 4. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2025 рік. 5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства. 6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради. Між шостим та сьомим, а також між сьомим та восьмим питаннями, що включені до проекту порядку

	денного, існує взаємозв'язок. Наявність такого взаємозв'язку означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з сьомого питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з шостого питання проекту порядку денного. Наявність такого взаємозв'язку означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з восьмого питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з сьомого питання проекту порядку денного.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	- щодо першого питання: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. 2. Отримані Товариством у 2024 році збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх років. - щодо другого питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік; - щодо третього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік; - щодо четвертого питання: Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2025 рік; - щодо п'ятого питання: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код – 23504528 - щодо шостого питання: припинити повноваження Гризової Інеси Володимирівни – Голови Наглядової ради, Гурської Олени Олегівни – заступника Наглядової ради, Бенедик Ольга Миколаївна - Члена Наглядової ради. - щодо сьомого питання: обрати Наглядову раду Товариства у складі: - Гризова Інеса Володимирівна – Голова Наглядової ради; - Гурська Олена Олегівна – заступник Голови Наглядової ради; - Бенедик Ольга Миколаївна – Член Наглядової Ради. - щодо восьмого питання: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди та обрати особу, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради - Темпера Олександра Михайловича. Між шостим та сьомим, а також між сьомим та восьмим питаннями, що включені до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок. Наявність такого взаємозв'язку означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з сьомого питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з шостого питання проекту порядку денного. Наявність такого взаємозв'язку означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з восьмого питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з сьомого питання проекту порядку денного.

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://www.oksanaplus.kiev.ua/?page_id=432
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	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, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236, 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 акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису 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, 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису 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). 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.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбачені законом, зокрема, правом на участь в управлінні товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність товариства шляхом: участі та голосування на річних загальних зборах – до моменту завершення голосування на річних загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та після дати проведення річних загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проєкту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 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 сім днів до дати проведення загальних зборів у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.

	Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства. 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, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти: pratoksanaplust@gmail.com.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	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. На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається законодавством про депозитарну систему. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самим акціями, та які мають рівний пріоритет, визначений законодавством про депозитарну систему, здійснює та особа, яка першою пройшла реєстрацію для участі в загальних зборах.

	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 Товариство та 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. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цим пунктом, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є: 1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка
--	---

	перебуває під контролем такого власника; 2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів: такого акціонерного товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: такого акціонерного товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 1 - 3 цього пункту. Потенційний представник у передбачених цим пунктом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 18 квітня 2025 року з 11.00 (за київським часом). Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): 18 квітня 2025 року 11.00 (за київським часом). Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 30 квітня 2025 року до 18.00 (за київським

	часом). Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): 30 квітня 2025 року до 18.00 (за київським часом).
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Дата проведення дистанційних загальних зборів (дата завершення голосування): 30 квітня 2025 року. 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/: - 18 квітня 2025 року - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства); - 18 квітня 2025 року - бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). 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). Для реєстрації акціонера (його представника) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису 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 (його представник) 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 з одних і тих самих питань порядку денного. 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 п. 96 р. XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів ; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) учасника (представника акціонера); 3) не зазначено реквізитів акціонера та/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. 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.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС» від 19.03.2025р.
Дата складання повідомлення	19.03.2025р.

Директор
ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС»

О.М. ТЕМПЕР