

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРБІВСЬКИЙ КАОЛІНОВИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код **05474145**, місцезнаходження **Вінницька область, Вінницький район, смт. Турбів вул. Миру, 77** (далі - Товариство), повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори).

Загальні збори скликаються у порядку визначеному статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

Позачергові Загальні збори Товариства будуть проведені ДИСТАНЦІЙНО у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, що затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – **12 лютого 2024 року**.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування **26 січня 2024 року**

Бюлетень для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://tkz.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування – з 11-00 години 26 січня 2024 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години 12 лютого 2024 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах складається станом на 24 годину 08 лютого 2024 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З КОЖНОГО ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Схвалення Договору поруки від 01.01.2024 р., що укладений між ПрАТ «ТУРБІВСЬКИЙ КАОЛІНОВИЙ ЗАВОД», Поліщук Романом Нестеровичем та ТОВ «ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ» в порядку, що передбачений ст. 108 ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 р.

Проект рішення:

Схвалити укладений 01.01.2024 р. Товариством (надалі Поручитель) Договір поруки з ТОВ «ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33529350) (надалі Кредитор) в забезпечення виконання обов'язку Поліщуком Романом Нестеровичем (надалі Боржник) щодо повернення ним авансового платежу за пунктом 2.5 Попереднього договору від 22 грудня 2023 року, що укладений між Боржником та Кредитором (далі Попередній договір) й предметом якого є укладення основного договору купівлі-продажу між Боржником та Кредитором, за виконання ряду умов, згідно з яким Кредитор набуває право власності на прості іменні акції Поручителя (далі Основний договір). Авансовий платіж за пунктом 2.5 Попереднього договору, отриманий Боржником від Кредитора, підлягає поверненню грошовими коштами на банківський рахунок Кредитора, або Поручитель зобов'язується передати у власність Кредитора каолін приблизною кількістю 19 100,00 (дев'ятнадцять тисяч сто) тон, вартістю 3 350,00 грн. (три тисячі триста п'ятдесят гривень 00 копійок), із врахуванням ПДВ, за 1 (одну) тону каоліну, якщо Основний договір не буде укладено протягом визначеного Попереднім договором строку.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій 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 станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, єдиний бюлетень тощо <http://tkz.pat.ua/>

Акціонери Товариства можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство 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 Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти zdtyrbivkaolin@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 zdtyrbivkaolin@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 проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються

акціонерами на адресу електронної пошти zdtyrbivkaolin@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). Товариство 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 документами директор ПрАТ «Турбівський каоліновий завод» Арнаут Юрій Іванович. Контактний номер телефону: +38(067)1199969

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 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 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.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетеня на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

Кількість голосів 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 на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені 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 бюлетенів для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетенів для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти zdtyrbivkaolin@gmail.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо 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 по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Наглядова рада