Приватне акціонерне товариство «Шосткинський хлібокомбінат» (місцезнаходження якого: 41100, Сумська обл., місто Шостка, вулиця Шевченка, 53 ) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів 23 березня 2020 року о 11 год. 40 хв. за адресою: 41100, Україна, Сумська область, місто Шостка, вулиця Шевченка, 53 (зал засідань на 2-му поверсі заводоуправління). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 23 березня 2020 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 березня 2020 року.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2019 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2019 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.
10. Затвердження положення «Про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» в новій редакції та обрання осіб, які уповноважуються на підписання положення.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

**Проект рішення з питання першого проекту порядку денного:** Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Місько Раїса Петрівна – голова комісії, Синегуб Віктор Михайлович – секретар комісії, Гордус Олександр Федорович – член комісії.

**Проект рішення з питання другого проекту порядку денного:** Затвердити звіт Правління за 2019 рік.

**Проект рішення з питання третього проекту порядку денного:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

**Проект рішення з питання четвертого проекту порядку денного:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік.

**Проект рішення з питання п’ятого проекту порядку денного:** Затвердити річні звіти ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» за 2019 рік.

**Проект рішення з питання шостого проекту порядку денного:** Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році, направити на поповнення обігових коштів Товариства.

**Проект рішення з питання сьомого проекту порядку денного:** Припинити повноваження голови наглядової ради Ковальова Дмитра Михайловича та членів наглядової ради: Ляшенка Віктора Івановича, Пищика Віталія Івановича.

**Проект рішення з питання восьмого проекту порядку денного не зазначається, у зв’язку з тим, що обрання** **членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.**

**Проект рішення з питання дев’ятого проекту порядку денного:** Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно (без виплати винагороди). Уповноважити Голову правління Товариства укласти та підписати договори з головою та членами Наглядової ради.

**Проект рішення з питання десятого проекту порядку денного:** Затвердити положення «Про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» в новій редакції.Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Ковальова Дмитра Михайловича та секретаря загальних зборів акціонерів Самуся Віталія Євгеновичана право підпису вище вказаного положення.

**Проект рішення з питання одинадцятого проекту порядку денного:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися, в тому числі неодноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, а саме:

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов’язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорів кредиту, страхування, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі майнової поруки) із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорів поставки, купівлі-продажу, міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорів про спільну діяльність, підряду, послуг, оренди, суперфіцію, правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких значних Правочинів або розірвання (припинення) таких значних Правочинів.

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 2 000 000 000 (два мільярди) гривень.

Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» узгодити умови значних правочинів, укласти та підписати значні правочини.

**Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:** [**http://shostka-hlib.pat.ua**](http://shostka-hlib.pat.ua)**, а також інформацію передбаченою ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».**

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:** акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 41100, Україна, Сумська область, місто Шостка, вулиця Шевченка, 53 (приймальня Голови правління на 2-му поверсі заводоуправління) у робочі дні з 8 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа Голова правління Івченко Олександр Анатолійович. Телефон для довідок: (05449) 7-10-10.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери мають права передбачені ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема:

до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;

кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог встановлених ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах. 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 Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.  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, згідно норм встановлених ст. 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 23896 | 19316 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 15557 | 9893 |
| Запаси | 4216 | 4367 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 3919 | 4441 |
| Гроші та їх еквіваленти | 204 | 45 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 2896 | 1289 |
| Власний капітал | 10690 | 6503 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 471 | 471 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 0 | 1281 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 8943 | 9588 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 2243 | 1289 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1882496 | 1882496 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 1,1915 | 0,00068 |

Голова Наглядової ради ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» (підписано) Ковальов Дмитро Михайлович