**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**АКЦІОНЕРІВ ПрАТ** **«ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»**

**Приватне акціонерне товариство «Шосткинський хлібокомбінат»** (ідентифікаційний код юридичної особи 00379494, місцезнаходження якого: 41100, Сумська обл., місто Шостка, вулиця Шевченка, 53)повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів **ДИСТАНЦІЙНО 28 квітня 2023 року**.

Наглядовою радою ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» 17.03.2023 року прийнято рішення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» та дистанційне їх проведення, (далі - Загальні збори).

Рішення про скликання Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» 17.03.2023 року (протокол №1/03/2023) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 із змінами (далі –Порядок) та, зокрема, з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану, встановлених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року № 1183 та від 06 листопада 2022 року № 1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» із змінами внесеними рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 240.

**Загальні збори відбуватимуться дистанційно.**

**28.04.2023 року – дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» (дата завершення голосування).**

**18.04.2023 року об 11.00 год. 00 хв. - дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування;**

**28.04.2023 р. до 18 год. 00 хв. дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування;**

**18.04.2023**  **року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті:** **http://shostka-hlib.pat.ua на сторінці за посиланням http://shostka-hlib.pat.ua/documents/infoinshe**

**24.04.2023 року- дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті: http://shostka-hlib.pat.ua на сторінці за посиланням http://shostka-hlib.pat.ua/documents/infoinshe.**

**25.04.2023 року - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.**

**Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 28.04.2023 р. (дати завершення голосування).**

Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного**:**

1. Розгляд звіту правління за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту
2. Розгляд звіту наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (фінансових звітів) за 2022 рік та розподіл прибутку товариства.
4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
5. Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Обрання осіб, уповноважених на його підписання.
6. Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції. Обрання осіб, уповноважених на їх підписання. Щодо припинення чинності положення «Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат».
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
10. Прийняття рішення про Припинення повноважень Ревізійної комісії.

Інформація про наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, а саме питанням 7 «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради» та питаннями 8 «Обрання членів наглядової ради» та 9 «Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради», оскільки у разі неприйняття рішення з 7 питання порядку денного означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 8 та 9 порядку денного. А також між питаннями 8 «Обрання членів наглядової ради» та 9 «Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради», оскільки у разі неприйняття рішення з 8 питання порядку денного означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 9 порядку денного. Також наявний зв'язок між питанням 5 “Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Обрання осіб, уповноважених на його підписання” та питанням 6 “Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції. Обрання осіб, уповноважених на їх підписання. Щодо припинення чинності положення «Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», так як внутрішні положення Товариства мають відповідати Статуту Товариства, оскільки у разі неприйняття рішення з 5 питання порядку денного означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 порядку денного.

**Проєкт рішення з питання першого проєкту порядку денного:** Затвердити звіт Правління за 2022 рік.

**Проєкт рішення з питання другого проєкту порядку денного:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

**Проєкт рішення з питання третього проєкту порядку денного:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (фінансові звіти) за 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку товариства: прибуток отриманий Товариством за результатом діяльності за 2022 рік направити на поповнення обігових коштів товариства.

**Проєкт рішення з питання четвертого проєкту 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 предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

- ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

- ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків 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 не більш як 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.

**Проєкт рішення з питання п’ятого проєкту порядку денного:** Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів – Ковальова Дмитра Михайловича та секретаря загальних зборів Пищика Віталія Івановича підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» в новій редакції. Встановити, що рішення загальних зборів акціонерів по цьому питанню набуває чинності 03.10.2023 р.

**Проєкт рішення з питання шостого проєкту порядку денного:** Затвердити положення «Про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», положення «Про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», положення «Про лічильну комісію Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», положення «Про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», положення «Про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів – Ковальова Дмитра Михайловича та секретаря загальних зборів Пищика Віталія Івановича підписати Положення. Встановити, що нова редакція даних положень набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» в новій редакції. Встановити, що положення «Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» припиняє чинність з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» в новій редакції.

**Проєкт рішення з питання сьомого проєкту порядку денного:** Припинити повноваження Наглядової ради у наступному складі: Ковальов Дмитро Михайлович – голова наглядової ради, Пищик Віталій Іванович – член наглядової ради, Ляшенко Віктор Іванович – член наглядової ради.

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

**Проєкт рішення з питання дев’ятого проєкту 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.

**Проєкт рішення з питання десятого проєкту порядку денного**: Припинити повноваження членів ревізійної комісії у наступному складі: Єрохової Ірини Анатоліївни - голови комісії, Щура Ігора Валерійовича - члена комісії з 03.10.2023 р.

**Адреса сторінки власного веб-сайту, на якому розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів http://shostka-hlib.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?**

**Адреса сторінки на якій розміщено інформацію 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 http://shostka-hlib.pat.ua/documents/infoinshe.**

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:**

Товариство не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають права передбачені розділами Х та ХІ Порядку.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» 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.

ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти shostka.hleb@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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти shostka.hleb@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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» до дати проведення Загальних зборів у встановленому порядку надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти shostka.hleb@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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Корпоративний секретар Резник Тетяна Валеріївна (контактний телефон: +380971410544) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

**Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства»,** якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

**Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів** кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції вносяться з урахуванням вимог встановлених п.49,50,51 Порядку.

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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу **(shostka.hleb@gmail.com).** Пропозиції вносяться з урахуванням вимог встановлених розділом ХІ Порядку.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.**

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Порядок визначення акцій, що не враховуються як голосуючі в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, встановлюється Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735.

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат».

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**.**

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень 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 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.

**Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.**

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.

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.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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 ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат», 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.

**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 веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).**

**Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.**

**Відповідно до порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, бюлетені приймаються виключно до 18 -00 дати завершення голосування.**

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

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 ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 ХІІІ розділу Порядку щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 розділу ХІІ цього Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним**.**

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» 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) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 28 квітня 2023 року, вважається таким, що не поданий. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо: форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

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 проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково з підстав, передбачених пунктом 100 цього розділу, не враховуються під час підрахунку голосів. Більш детально порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто (представників акціонерів за довіреністю) викладено у Розділах XIII, XV та XVI Порядку.

**ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» 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 дистанційних Загальних зборах**

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**  
**фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 24400,6 | 20833 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 11265,8 | 11617 |
| Запаси | 3189,0 | 3119 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 9231,1 | 6840 |
| Гроші та їх еквіваленти | 144,7 | 149 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 19788,8 | 3112 |
| Власний капітал | 20259,8 | 16742 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 471 | 471 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 4140,8 | 7915 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 2915,4 | 3112 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1882496 | 1882496 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 1,5486 | 1,6531 |

Голова Наглядової ради ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» (підписано) Ковальов Д.М.