**Інформація, відповідно до ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”**

**Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме 03.02.2020 року загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» становить 1882496 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 1 629 516 шт.**

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:**

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”.

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою:**

**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.