**Інформація, відповідно до п. 44 до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами**

**Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме 14.11.2022 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:**

В залежності від обраного акціонером способу засвідчення Бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонер повинен мати:

1) У випадку засвідчення бюлетеня за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера - кваліфікований електронний підпис, паспорт, код;

2) У випадку засвідчення бюлетеня нотаріально( за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії)- паспорт, код.

3) У випадку засвідчення бюлетеня депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи - паспорт, код.

А представникам акціонерів, окрім переліченого для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів необхідно мати 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 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 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.

**Проект рішення з питання першого проекту порядку денного:** Затвердити звіт Правління за 2021 рік.

**Проект рішення з питання другого проекту порядку денного:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.

**Проект рішення з питання третього проекту порядку денного:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 рік.

**Проект рішення з питання четвертого проекту порядку денного:** Затвердити річні звіти ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» за 2021 рік

**Проект рішення з питання п’ятого проекту порядку денного:** Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, направити на поповнення обігових коштів Товариства.

**Проект рішення з питання шостого проекту порядку денного:** Затвердити положення «Про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат»», положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат», положення «Про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат». Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Ковальова Дмитра Михайловича та секретаря загальних зборів акціонерів Пищика Віталія Івановича на право підпису вище вказаних положень.

**Проект рішення з питання сьомого 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.