

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»

(код за ЄДРПОУ 00380267)

повідомляє, що 26 квітня 2016 р. відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» (місцезнаходження підприємства м. Херсон, вул. Червоностудентська, 30) за адресою: м. Херсон, вул. Ладичука, буд. 146, актовий зал Товариства. Початок зборів 26 квітня 2016 року о 10.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 20 квітня 2016р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів.
2. Обрання голови загальних зборів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.
8. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
9. Надання повноважень голові правління на створення відокремлених підрозділів Товариства.
10. Надання повноважень Голові правління товариства Дурову С.Б. щодо вчинення будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень стосовно управління Дочірнім підприємством (включаючи зміну назви та прийняття рішення про його ліквідацію).
11. Про зміну умов кредитного договору та підтвердження Товариством зобов'язань за діючим Кредитним договором.
12. Про схвалення дій (рішень) Наглядової ради Товариства, щодо отримання Товариством кредиту в Банку з подальшим укладенням між Товариством та Банком відповідного Кредитного договору, про підтвердження зобов'язань Товариства за Кредитним договором. Про схвалення дій (рішень) Наглядової ради Товариства про передання в заставу обладнання Товариства в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором та підтвердження зобов'язань Товариства за договором застави.

13. Про надання Товариством в наступну іпотеку комплексу майна Товариства у якості забезпечення зобов'язань Товариства перед Банком за Кредитним договором, укладення Товариством з Банком відповідного договору іпотеки (наступної іпотеки) та надання Голові правління повноважень на підписання вказаного договору іпотеки (наступної іпотеки).

14. Про укладення Товариством з травня 2016 р. по квітень 2017 р. включно, значних правочинів (кредитних договорів, договорів застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки) з Банком на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 10 млн. грн. за кожним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з Банком, з наданням повноважень на підписання вказаних договорів Голові правління.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 26 квітня. 2016 р. з 9:00 до 9:45 за адресою проведення зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленої згідно з чинним законодавством.

Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо підготовки річних зборів в кабінеті Голови Наглядової ради за адресою: м. Херсон, вул. Червононудентська, 30 у робочі дні з 13.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

Телефон для довідок – (0552) 494172.

Звертатися до особи відповідальної за ознайомлення з документами Дурової Н.Т.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного Загальних зборів направляти не пізніше як за 20 днів до дати проведення зборів на адресу: 73000, м. Херсон, вул. Червононудентська, 30.