

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»**

**(код за ЄДРПОУ 00380267)**

**Місце знаходження: 73000, Херсонська область, м. Херсон,  
вулиця Червоностудентська, 30**

Повідомляє, що 24 квітня 2017 р. відбудуться річні (чергові) Загальні збори акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» за адресою: 73000, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Червоностудентська, будинок 30, адміністративна будівля (актова зала Товариства). Початок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства о 10 годині 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів розпочинається о 09 годин 00 хвилин і закінчується о 09 годині 50 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18 квітня 2017 року.

Перелік питань разом із проектами рішень, включених до проекту подяку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів;
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів;
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік;
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії;
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік;
8. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році;
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства,
11. Затвердження умов контрактів із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважена підписати контракти із членами Наглядової ради;
12. Наступне схвалення значних правочинів, що вчинялися Товариством протягом звітного 2016 року;
13. Збільшення розміру статутного капіталу Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ – 32725736;
14. Перерозподіл часток у статутному капіталі Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ – 32725736,
15. Затвердження у новій редакції Статуту Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ – 32725736 та визначення особи, що уповноважена підписати Статут Дочірнього підприємства у новій редакції;
16. Визначення особи та надання повноважень щодо вчинення дій з державної реєстрації змін до установчих документів Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ – 32725736;
17. Про укладення Товариством, з травня 2017 р. по квітень 2018 р. включно, значних правочинів (кредитних договорів, договорів застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки) з ПАТ "МАРФІН БАНК" 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 ПАТ "МАРФІН БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів Голові Правління;
18. Про припинення повноважень лічильної комісії Загальних зборів.

Проекти рішень з кожного питання проекту порядку денного:

**По першому питанню:** Обрати лічильну комісію складі трьох осіб із наступними її членами:

- 1) Мінкін Олександр Васильович ( [REDACTED] ), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків [REDACTED];
- 2) Довбуш Інна Сергіївна ( [REDACTED] ), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків [REDACTED];
- 3) Власенко Олександр Володимирович ( [REDACTED] ), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків [REDACTED]

Затвердити наступний регламент зборів:

- 1) з 1-3 питання доповідає Голова Наглядової ради;
- 2) з 4 питання доповідає Голова Правління;
- 3) з 5 питання Голова Ревізійної комісії;
- 4) з 6-15 Голова Загальних зборів;

Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ – не більше 10 хвилин; для відповіді на запитання – не більше 5 хвилин. Річні (чергові) Загальні збори акціонерів провести без перерви;

**По другому питанню:** Обрати Головою річних (чергових) Загальних зборів - Дурова Сергія Борисовича ( [REDACTED] ), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків [REDACTED].;

Обрати секретарем річних (чергових) Загальних зборів акціонерів – Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну ( [REDACTED] ), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: [REDACTED].;

**По третьому питанню:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у звітному році визнати задовільною.

**По четвертому питанню:** Затвердити звіт Правління за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік. Роботу Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства визнати задовільною.

**По п'ятому питанню:** Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Роботу Ревізійної комісії за підсумками роботи у звітному році визнати задовільною.

**По шостому питанню:** Затвердити висновок Ревізійної комісії.

**По сьомому питанню:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

**По восьмому питанню:** Враховуючи високий ступінь зношеності основних засобів Товариства, чистий прибуток спрямувати на його оновлення. У зв'язку з цим, кошти до резервного фонду не спрямовувати, дивіденди не нараховувати.

**По дев'ятому питанню:** У зв'язку із спливом трирічного терміну повноважень членів Наглядової ради припинити повноваження:

- Дурової Надії Тихонівни – Голови Наглядової ради;
- Дурової-Журавльової Аліни Володимирівни – члена наглядової ради;
- Марковського Андрія Владиславовича – члена Наглядової ради.

**По десятому питанню:** Обрати головою Наглядової ради Товариства - акціонера Дурову Надію Тихонівну, члена наглядової ради – акціонера Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну, члена наглядової ради – акціонера Марковського Андрія Владиславовича.

**По одинадцятому питанню:** Затвердити умови контракту та розміри винагороди голови Наглядової ради і члена наглядової ради згідно проектів контрактів, що додаються. Обрати особу уповноважену підписати контрактів із головою та членами Наглядової ради від Товариства - Голову правління Товариства.

**По дванадцятому питанню:** Схвалити значний правочин Товариства укладений між Товариством та ТОВ «Бакіто» код ЄДРПОУ 33358979 щодо поставки Товариству преса для тіста та жиру Rondopress, Льодогенератора Zigma S, Тісторозкочувальної машини Rondostar 4000,

Калібровочну машини для круасомата, машини для виробництва круасанів Crissomat SCM50.A10, печі ротаційної MIWE roll-in 1.0608-Te+ газ, Вистійної камери MGT на 4 вагонетки, Вагонетки 600\*800 на вісімнадцять рівнів, Листа алюмінієвого перфорований 600\*800 з тефлоновим покриттям 11 хвиль 60 мм Установки переривання вистійки GUV(-20 до +15) на 17 вагонеток б/у, Установки для консервації тістових заготовок TLK (-18) на 32 вагонетки б/у, Установку НК (0+5) б/у, Установки миттєвого заморожування MIWE SF на умовах та за цінами, що викладені у Договорі поставки № RM 0308 від 03.08.2016 року.

**По тринадцятому питанню:** Збільшити статутний капітал Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ 32725736 за рахунок додаткових внесків на суму 487 823 (чотириста вісімдесят сім тисяч вісімсот двадцять три) грн. 98 коп.

**По чотирнадцятому питанню:** Перерозподілити частки у статутному капіталі Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» наступним чином:

Приватне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ 00380267 володіє часткою у статутному капіталі Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в розмірі 100 %, що становить 487 823 (чотириста вісімдесят сім тисяч вісімсот двадцять три) гривні 98 коп.

**По п'ятнадцятому питанню:** У зв'язку із збільшенням статутного капіталу викласти Статут Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» у новій редакції та затвердити його у редакції згідно додатку.

Визначити уповноважену особу на підписання Статуту у новій редакції Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» Голову Загальних зборів Дурова Сергія Борисовича ( [REDACTED] ), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків [REDACTED] ).

**По шістнадцятому питанню:** Визначити та надати повноваження юрисконсульту Приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» Мінкіну Олександр Василювичу ( [REDACTED] ), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків [REDACTED] щодо подання документів реєстратору на внесення змін (підписання заяв про державну реєстрацію змін) до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань.

**По сімнадцятому питанню:** У випадку виникнення необхідності, надати Товариству право, з травня 2017 р. по квітень 2018 р. включно укладати значні правочини (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступноїзастави/наступноїіпотеки), поруки та договори про зміни(договори про внесення змін) додаткові угоди до них) з ПАТ "МАРФІН БАНК" 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 ПАТ "МАРФІН БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорівта додаткових угод Голові Правління. У разі оформлення Кредитного договору, при необхідності, надати в наступну іпотеку комплекс, загальною площею 5 678,1кв.м., розташований за адресою: 7000 м. Херсон, вул. Червоностудентська, буд. 30, що належить Товариству на праві власності.

**По вісімнадцятому питанню:** Припинити повноваження членів лічильної комісії річних (чергових) Загальних зборів приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» із складу трьох осіб: 1)Мінкін Олександр Василювич ( [REDACTED] ), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків [REDACTED]; 2) Довбуш Інна Сергіївна ( [REDACTED] ), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків [REDACTED] ); 3). Власенко Олександр Володимирович ( [REDACTED] ).

██████████, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків (██████████)

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 24 квітня 2017р. за адресою проведення річних (чергових) Загальних 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 порядку денного річних (чергових) Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів за адресою: 73000, Херсонська область, м. Хеосон, вулиця Гімназична (Червоностудентська), будинок 30, кабінет № 9 адміністративної будівлі Товариства з понеділка по п'ятницю з 08 години до 17 години окрім обідньої перерви, що триває з 12 години до 13 години, а вдень проведення загальних зборів ,також, за адресою: 73000, Херсонська область, м. Хеосон, вулиця Гімназична (Червоностудентська), будинок 30, адміністративна будівля (актова зала Товариства)

Телефон для довідок – (0552) 494172.

Відповідальна особа – Голова Наглядової ради Дурова Н.Т.

Пропозиції акціонерів щодо проекту порядку денного річних (чергових) Загальних зборів приймається не пізніше як за 20 днів до дати проведення річних (чергових) Загальних зборів на адресу: 73000, м. Херсон, вул. Червоностудентська, 30, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Одночасно роз'яснюємо, що Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Повідомлення про проведення річних (чергових) Загальних зборів опубліковано 16 березня 2017 року в Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 51