

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
*про проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства
“Херсонський хлібокомбінат”*

Повне найменування Товариства:

Приватне акціонерне товариство
“Херсонський хлібокомбінат”

Код за ЄДРПОУ:

00380267

Місцезнаходження:

73000, Україна, Херсонська обл.,
м. Херсон, вул. Гімназична, 30

Статутний фонд:

812 100.00

Вид, тип і категорія ЦП:

Акції імені прості

Код ISIN:

UA4000137616

Реєстраційний номер:

99/21/1/11

Номінальна вартість ЦП:

0.25 коп.

Кількість ЦП у випуску :

3 248 400 шт.

Згідно переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеного ПАТ НДУ, станом на 22 березня 2018 року інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій:

**Загальна кількість простих іменних акцій 3 248 400
(три мільйона двісті сорок вісім тисяч чотириста) шт.**

**Голосуючих простих іменних акцій 3 017 721
(три мільйона сімнадцять тисяч сімсот двадцять одна) шт.**

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство “Херсонський хлібокомбінат” – (далі по тексті – “ПрАТ Херсонський хлібокомбінат”, або “Товариство”) повідомляє, що 26 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. відбудуться загальні збори акціонерів ПрАТ “Херсонський хлібокомбінат” за адресою: 73000, Україна, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Ладичука, 146, актові зала Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників, для участі у загальних зборах, буде проводитися 26 квітня 2018 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за адресою проведення загальних зборів: 73000, Україна, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Ладичука, 146, актові зала Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників, для участі у загальних зборах, відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного, ПАТ “НДУ”, станом на 24 год. 00 хв. за три робочих дні, до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 год. 00 хв. 20 квітня 2018 року.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленої згідно з чинним законодавством. 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 повинна містити відомості про повіреного і довірителя (П.І.Б або найменування, місце проживання або місцезнаходження, паспортні дані). Акціонер має право надати довіреність, як на всі належні йому акції, так і на будь-яку їх частину. Довіреність може бути видана, як на весь обсяг прав, що надається акцією, так і на будь-яку їх частину. Представник акціонера має діяти в межах визначених повноважень та у відповідності з чинним законодавством України. 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. 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. Довіреності, видані акціонерами за кордоном, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України. Від імені особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), участь у загальних зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для участі в загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний

строк. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. В разі якщо для участі у загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та правління, або взяти участь у загальних зборах особисто. У такому випадку реєстрації підлягає сама особа, яка відкликала представника, або новий представник такої особи. Повідомлення акціонером про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Якщо довіреність представника відізнана у встановленому законодавству порядку, він не може бути зареєстрований для участі в загальних зборах акціонерів.

Реєстраційній комісії для реєстрації представника акціонера надаються наступні документи:

Довіреність від імені акціонера, яка посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку і документ, що посвідчує особу представника, у разі якщо довіреність видана акціонером фізичною особою;

Довіреність від імені акціонера, яка підписана особою, уповноваженою на це її установчими документами та скріплена печаткою такої юридичної особи, а також документ, що посвідчує особу представника, у разі якщо довіреність видана акціонером юридичною особою.

Відповідно до статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також, у місці їх проведення.

До дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомити з документами за адресою: 73000, Україна, Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, кабінет № 9 адміністративної будівлі з понеділка по п'ятницю з 08 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв., окрім обідньої перерви, що триває з 12 год. 00 хв. до 12 год. 30 хв.

В день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами в місці проведення загальних зборів за адресою: 73000, Україна, Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Ладичука, 146, актову залу Товариства.

Телефон для довідок - (0552) 49-41-72.

Відповідальна особа - голова наглядової ради Дурова Н.Т.

Перелік питань включених по проекту порядку денного (проект прядку денного разом з проектами рішень)

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту;
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів;
3. Звіт правління за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік;
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
5. Звіт ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
6. Затвердження висновку ревізійної комісії;
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік;
8. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства у 2017 році;
9. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати статут Товариства у новій редакції, та визначення особи уповноваженої подати документи для вчинення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства;
10. Внесення змін до положення про загальні збори Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про загальні збори Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати положення про загальні збори Товариства у новій редакції;
11. Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про наглядову раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати положення про наглядову раду Товариства у новій редакції;
12. Внесення змін до положення про правління Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про правління Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати положення про правління Товариства у новій редакції;
13. Внесення змін до положення про ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про ревізійну комісію Товариства. Визначення особи,

уповноваженої підписати положення про ревізійну комісію Товариства у новій редакції;

14. Наступне схвалення значних правочинів, що вчинялися Товариством протягом звітного 2017 року;
15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово – господарської діяльності, з травня 2018 року до травня 2019 року, з наданням повноважень голові правління на підписання угод та супровідних документів до правочинів;
16. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства;
17. Обрання членів ревізійної комісії Товариства ;
18. Обрання голови ревізійної комісії Товариства;
19. Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться із новообраними членами ревізійної комісії та головою ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами ревізійної комісії та головою ревізійної комісії Товариства.

Проекти рішень з питань включених проекту порядку денного

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб в наступному складі:

1) **Мінкін Олександр Васильович** (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВУМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

2) **Іщенко Олена Андріївна** (паспорт МР № 359674, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 17 жовтня 2011р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

3). **Власенко Олександр Володимирович** (паспорт МР № 269602, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 07 жовтня 2008р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3366317518).

Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства:

- 1)з 1 – 2 питання доповідає голова наглядової ради;
- 2)з 3 питання доповідає голова правління;
- 3)з 4 питання голова наглядової ради;
- 4)з 5 – 6 питання голова ревізійної комісії;
- 5)з 7 – 8 питання голова правління;
- 6)з 9 – 19 питання голова загальних зборів.

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

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236);

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – **Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну** (паспорт МТ № 216261, виданий

3 першого питання проекту порядку денного
“Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту.”

3 другого питання проекту порядку денного
“Обрання голови та секретаря загальних зборів.”

Вовчанським РВ ГУ МВС України в Харківській області 23.12.2011 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 3216403328).

3 третього питання проекту порядку денного “Звіт правління за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.”

3 четвертого питання проекту порядку денного “Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.”

3 п'ятого питання проекту порядку денного “Звіт ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.”

3 шостого питання проекту порядку денного “Затвердження висновку ревізійної комісії.”

3 сьомого питання проекту порядку денного “Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.”

3 восьмого питання проекту порядку денного “Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства у 2017 році.”

3 дев'ятого питання проекту порядку денного “Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати статут Товариства у новій редакції, та визначення особи уповноваженої подати документи для вчинення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.”

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Затвердити звіт правління за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Роботу правління, за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства, визнати задовільною.

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік. Роботу наглядової ради Товариства, за підсумками роботи у звітному році, визнати задовільною.

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Роботу ревізійної комісії, за підсумками роботи у звітному році, визнати задовільною.

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Затвердити висновок ревізійної комісії.

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

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.

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Внести зміни до статуту приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267), шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267). ”

Уповноважити підписати статут у новій редакції приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) голову правління – Дурова Сергія Борисовича (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Державну реєстрацію нової редакції статуту

приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) здійснити протягом трьох днів з дня набрання чинності цього рішення.

Уповноважити **Мінкіна Олександра Васильовича** (паспорт МР № 302825, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 19 жовтня 2009р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811), вчинити всі необхідні дії та заходи щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей пов’язаних із затвердженням нової редакції статуту **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267).

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Внести зміни до положення про загальні збори приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267), шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про загальні збори **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267).

Уповноважити підписати нову редакцію положення про загальні збори **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Внести зміни до положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267), шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267).

Уповноважити підписати нову редакцію положення про наглядову раду **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

З десятого питання проекту порядку денного
“Внесення змін до положення про загальні збори Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про загальні збори Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати положення про загальні збори Товариства у новій редакції.”

З одинадцятого питання проекту порядку денного
“Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про наглядову раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати положення про наглядову раду Товариства у новій редакції.”

З дванадцятого питання проекту порядку денного
“Внесення змін до положення про правління

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про правління Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати положення про правління Товариства у новій редакції.”

3 тринадцятого питання проекту порядку денного “Внесення змін до положення про ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції положення про ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої підписати положення про ревізійну комісію Товариства у новій редакції.”

3 чотирнадцятого питання проекту порядку денного “Наступне схвалення значних правочинів, що вчинялися Товариством протягом звітного 2017 року.”

Внести зміни до положення про правління **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267), шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про правління **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267).

Уповноважити підписати нову редакцію положення про правління **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Внести зміни до положення про ревізійну комісію **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267), шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про ревізійну комісію **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267).

Уповноважити підписати нову редакцію положення про ревізійну комісію **приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236). **Дане рішення загальних зборів акціонерів Товариства набирас чинності з моменту його прийняття.**

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю **“АТБ – Маркет”**(код ЄДРПОУ: 30487219) щодо поставки товарів, зокрема, хлібобулочних та кондитерських виробів, на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № П - 37116 від 01.01.2018 року та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **Дурову Сергію Борисовичу** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236) підписувати документи, в тому числі, але не виключно: (додаткові угоди, протоколи, угоди, первинні бухгалтерські документи, податкові документи, інші документи,

пов'язані із виконанням правочину) в рамках договору № П - 37116 від 01.01.2018 року, укладеного між приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “АТБ – Маркет”(код ЄДРПОУ: 30487219), без будь – яких фінансових обмежень.

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Попередньо надати згоду на укладення між приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат” (код ЄДРПОУ: 00380267) та товариством з обмеженою відповідальністю “АТБ – Маркет”(код ЄДРПОУ: 30487219) протягом року, з травня 2018 року до травня 2019 року, значних правочинів, зокрема, щодо поставки товарів на умовах та за цінами, які будуть узгоджені самостійно головою правління з товариством з обмеженою відповідальністю “АТБ – Маркет ”(код ЄДРПОУ: 30487219) та надати повноваження голові правління – **Дурову Сергію Борисовичу** (паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236) підписувати документи, в тому числі, але не виключно: договори, додаткові угоди, протоколи, угоди, первинні бухгалтерські документи, податкові документи, інші документи, пов'язані із виконанням договорів, на суму, що перевищує 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 60 000 000 (шістдесят мільйонів) грн. по кожному окремому правочину.

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

У зв'язку із спливом трирічного терміну поповажить членів ревізійної комісії, з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства, обраних шляхом кумулятивного голосування, а саме:

Саган Ольги Олексіївни;
Ольховенко Людмили Юріївни;
Ковальської Ольги Йосипівни;

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Обирати, з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, ревізійну комісію Товариства, шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів запропонованих акціонерами, у разі недостатності кількості запропонованих кандидатів акціонерами – кандидатів запропонованих наглядовою радою Товариства. Відповідно до частини третьої статті 35 ЗУ “Про акціонерні товариства”, проекти рішень з питань по яким приймається рішення шляхом кумулятивного голосування – не публікується.

З п'ятнадцятого питання проекту порядку денного “Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово – господарської діяльності, з травня 2018 року до травня 2019 року, з наданням повноважень голові правління на підписання угод та супровідних документів до правочинів.”

З шістнадцятого питання проекту порядку денного “Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.”

З сімнадцятого питання проекту порядку денного “Обрання членів ревізійної комісії.”

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Обирати, шляхом кумулятивного голосування, з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів, головою ревізійної комісії, із числа членів ревізійної комісії, обраних шляхом кумулятивного голосування, з числа кандидатів запропонованих акціонерами, а у разі недостатності кількості запропонованих кандидатів акціонерами – кандидатів запропонованих наглядовою радою Товариства. Відповідно до частини третьої статті 35 ЗУ “Про акціонерні товариства”, проекти рішень з питань по яким приймається рішення шляхом кумулятивного голосування – не публікуються.

З вісімнадцятого питання проекту порядку денного “Обрання голови ревізійної комісії Товариства.”

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Затвердити умови цивільно–правових договорів, що укладатимуться із новообраними членами ревізійної комісії та головою ревізійної комісії, визначити розміри винагород згідно проекту цивільно–правових договорів.

З дев'ятнадцятого питання проекту порядку денного “Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться із новообраними членами ревізійної комісії та головою ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами ревізійної комісії та головою ревізійної комісії Товариства.”

Обрати особу, уповноважену від імені Товариства, підписати цивільно–правові договори із новообраними членами ревізійної комісії та головою ревізійної комісії, голову правління – **Дурова Сергія Борисовича** (*паспорт ЕЕ № 756351, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 19 вересня 2002р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236*).

Відповідно до статті 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції акціонерів щодо проекту порядку денного річних загальних зборів приймається не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів на поштову адресу: 73000, Україна, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Гімназична, 30.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Акціонери можуть звернутися до власного веб-сайту Товариства <http://hlebs.ks.ua> за додатковою інформацією щодо проведення загальних зборів.

ПрАТ “Херсонський хлібокомбінат”