

Включені проекти рішень з питань, включених до порядку Загальних зборів, які призначені на 26.04.2018 року, та запропоновані наглядовою радою 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.

До порядку денного Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства “Херсонський хлібокомбінат”, які призначені на 26.04.2018 року, наглядовою радою запропоновані та включені наступні проекти рішень:

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

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.

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

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 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).

З 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.”

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.

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

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.

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

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

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

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

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Затвердити висновок ревізійної комісії.

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

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

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

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.

З 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):

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)**.

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.”

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).

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.”

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

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

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).

З 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.”

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 набирає чинності з моменту його прийняття.**

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

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.

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.”

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 узгодженні 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 (шістдесяті мільйонів) грн. по кожному окремому правочину.

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

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;

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

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

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 публікується.

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.”

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.

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*).

Інформація розміщена у порядку частини четвертої статті 35 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Наглядова рада
ПрАТ “Херсонський хлібокомбінат”