

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

Шановні акціонери!

Повне найменування Товариства:

Приватне акціонерне товариство
“Херсонський хлібокомбінат”

Код за ЄДРПОУ:

00380267

Місцезнаходження:

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

Статутний капітал:

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 12 березня 2019 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 3 020 244
(три мільйона сімнадцять тисяч сімсот двадцять одна) шт.

Приватне акціонерне товариство “Херсонський хлібокомбінат” – (далі по тексті – “ПРАТ Херсонський хлібокомбінат”, або “Товариство”) повідомляє, що 24 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. відбудуться загальні збори акціонерів ПРАТ “Херсонський хлібокомбінат” за адресою: 73000, Україна, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, актовий зал Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників, для участі у загальних зборах, буде проводитися 24 квітня 2019 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за адресою проведення загальних зборів: 73000, Україна, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, актовий зал 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. 18 квітня 2019 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, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документу юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства.

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

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 комуації, 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 увідповідності з чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання що доголосування, 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 голосуватисаме 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. Відімені особи, яка не досягла чотирнадцятироків (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 зявилося 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 ознайомитися 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 область, місто Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, актовий зал 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 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження висновку ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
8. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
9. Наступне схвалення значних правочинів, що вчинилися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності.
10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово – господарської діяльності, з травня 2019 р. до квітень 2020 р. включно на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 80 млн. грн. за кожним окремим правочином) з наданням повноважень голові правління на підписання угод та супровідних документів.
11. Укладення Товариством, з травня 2019 р. по квітень 2020 р. включно, значних правочинів (кредитних договорів, договорів застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки) з ПАТ "МТБ БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 80 млн. грн. за кожним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МТБ БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів голові правління.

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) **Волювач Олег Іванович** (паспорт МО № 962393, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 08 жовтня 2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2512702259);

2) **Звольський Віктор Вікторович** (паспорт МР № 314461, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області 26 квітня 2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3435207398);

3). **Стукало Роман Олександрович** (паспорт МО № 359040, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС

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

України в Херсонській області 12 червня 1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2597214279)

Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ – не більше 10 хвилин; для відповіді на запитання – не більше 5 хвилин.

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 – **Кириленка Михайла Васильовича** (паспорт МО № 495258, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 25 лютого 1998 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 212607926).

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Затвердити звіт правління за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік. За підсумками розгляду звіту, роботу правління визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, планами діяльності Товариства за звітний період.

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік. За підсумками розгляду звіту, роботу наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, планами діяльності Товариства за звітний період.

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2018 рік. За підсумками розгляду звіту, роботу наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, планами діяльності Товариства за звітний період.

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Затвердити висновок ревізійної комісії.

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 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.

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

3 третього питання проекту порядку денного “Звіт правління за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.”

3 четвертого питання проекту порядку денного “Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.”

3 п'ятого питання проекту порядку денного “Звіт ревізійної комісії за 2018 рік 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 2018 рік.”

3 восьмого питання проекту порядку денного “Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства у 2018 році.”

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 01.01.2019 р. та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **ДуровуСергію 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 01.01.2019 р. 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.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) та **акціонерним товариством “Херсонобленерго”** (код ЄДРПОУ: 05396638) щодо постачання електричної енергії для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 708 від 14.11.2016 р. та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **ДуровуСергію 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 № 708 від 14.11.2016 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) та **акціонерним товариством “Херсонобленерго”** (код ЄДРПОУ: 05396638), без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) та **товариством з обмеженою відповідальністю “Херсонська обласна енергопостачальна компанія”** (код ЄДРПОУ: 42117825) щодо постачання електричної енергії для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 37490043 від 27.12.2018 р. та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **ДуровуСергію 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

З дев’ятого питання проекту порядку денного

“Наступне схвалення значних правочинів, що вчинялися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності”

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 № 37490043 від 27.12.2018 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) та **товариством з обмеженою відповідальністю “Херсонська обласна енергопостачальна організація”** (код ЄДРПОУ: 42117825), без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) та **акціонерним товариством “Херсонобленерго”** (код ЄДРПОУ: 05396638) щодо надання послуг з розподілу електричної енергії для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 708 від 23.11.2018 р. 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 № 708 від 23.11.2018 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) та **акціонерним товариством “Херсонобленерго”** (код ЄДРПОУ: 05396638), без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) та **товариством з обмеженою відповідальністю “Енергогазрезерв”** (код ЄДРПОУ: 36860996) щодо поставки природного газу для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № С/57-14 від 31.07.2014 р. 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 № С/57-14 від 31.07.2014 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) та **товариством з обмеженою відповідальністю “Енергогазрезерв”** (код ЄДРПОУ: 36860996), без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”** (код ЄДРПОУ: 00380267) та **товариством з обмеженою відповідальністю “Тріумф-Агро ЛТД”** (код ЄДРПОУ: 37239262) щодо поставки борошна для потреб Товариства на умовах та за цінами,

що визначенні у договорі № Звід 01.10.2016 р. та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **ДуровуСергію 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 № Звід 01.10.2016 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”**(код *ЄДРПОУ: 00380267*) та **товариством з обмеженою відповідальністю “Тріумф-Агро ЛТД”**(код *ЄДРПОУ: 37239262*), без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”**(код *ЄДРПОУ: 00380267*) та **товариством з обмеженою відповідальністю “Магістраль-Газ”**(код *ЄДРПОУ: 34458333*)щодо поставки паливно-мастильних матеріалів для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 0129-ХН від 01.05.2015 р. та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **ДуровуСергію 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 № 0129-ХН від 01.05.2015 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”**(код *ЄДРПОУ: 00380267*) та **товариством з обмеженою відповідальністю “Магістраль-Газ”**(код *ЄДРПОУ: 34458333*), без будь-яких фінансових обмежень.

Схвалити правочин, вчинений **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”**(код *ЄДРПОУ: 00380267*) та **товариством з обмеженою відповідальністю “Градка-Агро”**(код *ЄДРПОУ: 38269900*)щодо поставки борошна для потреб Товариства на умовах та за цінами, що визначенні у договорі № 140511від 07.08.2015 р. та додатках до договору.

В порядку схвалення правочину, надати повноваження голові правління – **ДуровуСергію 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 № 140511від 07.08.2015 р. укладеного між **приватним акціонерним товариством “Херсонський хлібокомбінат”**(код *ЄДРПОУ: 00380267*) та **товариством з обмеженою відповідальністю “Градка-**

Агро”(код ЄДРПОУ: 38269900), без будь-яких фінансових обмежень.

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року від дати прийняття цього рішення у період з травня 2019 р. квітень 2020 р. включно у ході поточної фінансово-господарської діяльності, на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з граничною сукупною вартістю 80 млн. грн. по кожному окремому правочину, в тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів депозитів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки (іпотечних договорів), поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів купівлі-продажу майна, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, договорів оренди (суборенди), договорів генерального підяду (підяду), правочинів щодо капітального та поточного ремонту, реконструкції, модернізації, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу до іноземних валют. У зв'язку з цим, надати повноваження голові правління **Дурову Сергію Борисовичу** (паспорт *EE № 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 фінансово-господарською діяльністю Товариства на суму 80 млн. грн. по кожному окремому правочину за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

У випадку виникнення необхідності, надати Товариству право, з травня 2019 р. по квітень 2020 р. Включно укладати значні правочини (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки та договори про зміни (договори про внесення змін) додаткові угоди до них) з ПАТ "МТБ БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 80 млн. грн. за кожним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МТБ БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів та додаткових угод голові правління. У разі оформлення кредитного договору, при необхідності, надати в наступну іпотеку комплекс, загальною площею 5 678,1 кв.м., розташований за адресою: 7000 місто Херсон, вулиця Гімназична, будинок 30, що належить Товариству на праві власності. Також, надати Товариству право вносити зміни до діючих кредитних договорів на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ «МТБ БАНК», а саме: кредитний договір № 01364/X від 16.03.2016 р.; кредитний договір № 01372/X від 28.04.2017р., з наданням повноважень на підписання додаткових угод голові правління.

З десятого питання проекту порядку денного “Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово – господарської діяльності, з травня 2019 р. до квітень 2020 р. включно на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 80 млн. грн. за кожним окремим правочином) з наданням повноважень голові правління на підписання угод та супровідних документів до правочинів”

З одинадцятого питання проекту порядку денного “Укладення Товариством, з травня 2019 р. по квітень 2020 р. включно, значних правочинів (кредитних договорів, договорів застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки) з ПАТ "МТБ БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 80 млн. грн. за кожним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МТБ БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів голові правління.”

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 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 мають право не пізніше початку загальних зборів направити Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://hlebs.ks.ua/ru/dlja-akcionerov/>

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	<i>звітний</i>	<i>попередній</i>
Усього активів	48029	43249
Основні засоби (за залишковою вартістю)	18243	23127
Запаси	8541	6915
Сумарна дебіторська заборгованість	13716	10738
Гроші та їх еквіваленти	1361	1219
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	8697	6595
Власний капітал	12665	12665
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	812	812
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5230	7560
Поточні зобов'язання і забезпечення	24384	23024
Чистий фінансовий результат: (прибуток/збиток)	5750	2103
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3248400	3248400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.64	1.13

ПРАТ “Херсонський хлібокомбінат”