

Включені проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, які призначені на 24.04.2019 р, та запропоновані наглядовою радою Товариства

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 24.04.2019 р, наглядовою радою запропоновані та включені наступні проекти рішень:

По першому питанню «Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту»:

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 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.

По другому питанню «Обрання голови та секретаря загальних зборів»:

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).

По третьому питанню «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»:

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.

По четвертому питанню «Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»:

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.

По п'ятому питанню «Звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»:

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.

По шостому питанню «Затвердження висновку ревізійної комісії»:

Затвердити висновок ревізійної комісії.

По сьомому питанню «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік»:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

По восьмому питанню «Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році»:

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 «Наступне схвалення значних правочинів, що вчинялися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності»:

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 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 – 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 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/57-14від 31.07.2014 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 № С/57-14від 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 № 140511 від 07.08.2015 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 № 140511 від 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.

По десятому питанню «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»:

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 підряду (підряду), 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 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 фінансово-господарською діяльністю Товариства на суму 80 млн. грн. по кожному окремому правочину за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

По одинадцятому питанню «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»:

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/Х від 16.03.2016 р.; кредитний договір № 01372/Х від 28.04.2017р., з наданням повноважень на підписання додаткових угод голові правління.

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

*Наглядова рада
ПрАТ “Херсонський хлібокомбінат”*