

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

**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.

**Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного**

**Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):**

Обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб в наступному складі:

1) **Мінкін Олександр Васильович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3422204811);

2) **Іщенко Олена Андріївна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3327814528);

3). **Каверін Богдан Станіславович.**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2791900834).

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 – 18 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 першого питання проекту порядку денного “Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту.”**

**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**, реєстраційний номер облікової

картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236);

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – **Кириленко Михайла Васильовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 2076506736).

**3 третього питання проекту порядку денного** “Звіт правління за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.”

**3 четвертого питання проекту порядку денного** “Звіт наглядової ради Товариства за 2019 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 2019 рік.”

**3 восьмого питання проекту порядку денного** “Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства у 2019 році.”

**3 дев'ятого питання проекту порядку денного** “Прийняття рішення про припинення повноважень голови правління Товариства.”

**Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):**

Затвердити звіт правління за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік. Роботу правління, за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства, визнати задовільною.

**Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):**

Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік. Роботу наглядової ради Товариства, за підсумками роботи у звітному році, визнати задовільною.

**Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):**

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2019 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 2019 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):**

Припинити повноваження/звільнити 28 квітня 2020 голову правління Товариства - **Дурова Сергія Борисовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників

податків 3151721236), за угодою сторін, на підставі пункту першого частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

**Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):**

У зв'язку із спливом трирічного терміну повноважень, припинити повноваження членів наглядової ради:

- **Дурової Надії Тихонівни**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2309002027);

- **Дурової - Журавльової Аліни Володимирівни**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328).

**Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):**

Обрати наглядову раду у наступному складі:

**Голова наглядової ради:**

- **Дурова - Журавльова Аліна Володимирівна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328).

**Члени наглядової ради:**

**Дуров Сергій Борисович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236);

**Кириленко Михайло Васильович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 2076506736).

Затвердити умови трудових контрактів, що укладатимуться із новообраними членами наглядової ради та головою наглядової ради, визначити розміри винагород згідно проекту трудових контрактів.

Обрати особу, уповноважену від імені Товариства, підписати трудові контракти із новообраними членами наглядової ради та головою наглядової ради, члена правління – **Марковського Андрія Владиславовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328).

**Дане рішення набуває чинності 29.04.2020.**

**3 десятого питання проекту порядку денного “Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства”**

**3 одинадцятого питання проекту порядку денного “Обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради від імені Товариства”**

**3 дванадцятого питання проекту порядку денного “Обрання голови**

**Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):**

правління Товариства затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорору (контракту) від імені Товариства”

Обрати головою правління Товариства, з 29.04.2020 року, **Дурову Надію Тихонівну**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2309002027)

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з головою правління, визначити розміри винагороди згідно проекту трудового контракту.

Обрати особу, уповноважену від імені Товариства, підписати трудовий контракт із головою правління, голову наглядової ради – **Дурову - Журавльову Аліну Володимирівну**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3216403328).

**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 загальних зборів – **Дурова Сергія Борисовича**, 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 голову загальних зборів – **Дурова Сергія Борисовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236), 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)**.

### **3 тринадцятого 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”

**3 чотирнадцятого питання проекту порядку денного** “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”

**3 п'ятнадцятого питання проекту порядку денного**

“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”

**3 шістнадцятого питання проекту порядку денного**

“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”

**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 загальних зборів – **Дурова Сергія Борисовича, 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 загальних зборів – **Дурова Сергія Борисовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236**).

**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 загальних зборів – **Дурова Сергія Борисовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 3151721236).

### **3 сімнадцятого питання проекту порядку денного**

*“Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово – господарської діяльності, з травня 2020 року до травня 2021 року, з наданням повноважень голові правління на підписання угод та супровідних документів до правочинів”*

### **«3 вісімнадцятого питання проекту порядку денного»**

«Розгляд питання про укладання значних правочинів (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки та договори про зміни (договори про внесення змін) додаткової угоди до них з АТ «УКРСИББАНК» на умовах, які будуть узгоджені з АТ «УКРСИББАНК», з наданням повноважень на підписання вказаних договорів та додаткових угод Голові Правління.

Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року від дати прийняття цього рішення у період з травня 2020 р. по квітень 2021 р. включно у ході поточної фінансово-господарської діяльності, на суму, що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з граничною сукупною вартістю 100 млн. грн. по кожному окремому правочину, 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 підписувати документи, в тому числі, але не виключно: договори, додаткові угоди, протоколи, угоди, первинні бухгалтерські документи, податкові документи, інші документи, пов'язані із фінансовогосподарською діяльністю Товариства на суму 100 млн. грн. по кожному окремому правочину за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

У разі виникнення необхідності, попередньо надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року від дати прийняття цього рішення у період з травня 2020 р. по квітень 2021 р. включно на суму, що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з граничною вартістю 100 млн. грн. щодо укладання значних правочинів (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки та договори про зміни (договори про внесення змін) додаткової угоди до них з АТ «УКРСИББАНК» на умовах, які будуть узгоджені з АТ «УКРСИББАНК», 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 м. Херсон, вул. Гімназична, буд.30, що належить Товариству на праві власності.

***Наглядова рада  
ПРАТ "Херсонський хлібокомбінат"***