

**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:**

73003, 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 26 березня 2021 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 двадцять тисяч двісті сорок чотири) шт.**

***Шановні акціонери!***

Приватне акціонерне товариство “Херсонський хлібокомбінат” – (далі по тексті – “ПрАТ Херсонський хлібокомбінат”, або “Товариство”) повідомляє, що 30 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв. відбудуться загальні збори акціонерів ПрАТ “Херсонський хлібокомбінат” за адресою: 73003, Україна, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Гімназична, 30, актовa зала

Реєстрація акціонерів та їх представників, для участі у загальних зборах, буде проводитися 30 квітня 2021 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за адресою проведення загальних зборів: 73000, Україна, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Гімназична, 30, актовa 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. 26 квітня 2021 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 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 чиним 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'явилось 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: 73003, 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: 73003, Україна, Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Гімназична, 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 порядку 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 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік;

4. Звіт наглядової ради Товариства за 2020 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 2020 рік;
8. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства у 2020 році;
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово – господарської діяльності, з травня 2021 року до травня 2022 року, з наданням повноважень голові правління на підписання угод та супровідних документів до правочинів;

**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) **Галдун Ольга Анатоліївна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків 2686521389);

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).

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

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

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

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – **Мінкіна Олександра Васильовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру платників податків: 3422204811).

**3** *третього питання проекту порядку денного “Звіт правління за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.”*

**3** *четвертого питання проекту порядку денного “Звіт наглядової ради Товариства за 2020 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 2020 рік.”*

**3** *восьмого питання проекту порядку денного “Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства у 2020 році.”*

**3** *дев'ятого питання проекту порядку денного “Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово – господарської діяльності, з травня 2021 року до травня 2022 року, з наданням повноважень голові правління на підписання угод та супровідних документів до правочинів”*

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

Затвердити звіт правління за 2020 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік. Роботу правління, за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства, визнати задовільною.

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

Затвердити звіт наглядової ради за 2020 рік. Роботу наглядової ради Товариства, за підсумками роботи у звітному році, визнати задовільною.

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

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2020 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 2020 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):**

Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року від дати прийняття цього рішення у період з травня 2021 р. по квітень 2022 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 100 млн. грн. по кожному окремому правочину, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чиним 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 фінансово господарською діяльністю Товариства на суму 100 млн. грн. по кожному окремому правочину за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

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: 73003, 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://hleb.ks.ua> за додатковою інформацією щодо проведення загальних зборів.

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

<b>Найменування показника</b>	<b>Період</b>	
	<b>звітний</b>	<b>попередній</b>
Усього активів	82220	57340
Основні засоби (за залишковою вартістю)	26155	15130
Запаси	15630	13016
Сумарна дебіторська заборгованість	26279	21641
Гроші та їх еквіваленти	783	952
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	17591	15453
Власний капітал	2521	18415
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	812	812
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	16820	2290
Поточні зобов'язання і забезпечення	37841	29629
Чистий фінансовий результат: (прибуток/збиток)	2138	7006
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3248400	3248400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,65817	2.15675

**Достовірність інформації підтверджую**  
**Голова правління**

**С.Б. Дуров**