

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, що запропоновані Наглядовою радою Товариства:

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).

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.

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

З другого питання проекту порядку денного “Обрання голови та

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

секретаря загальних зборів.”

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 – **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.”*

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.

3 *четвертого питання проекту порядку денного “Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.”*

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.

3 *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 2020 рік. Роботу ревізійної комісії, за підсумками роботи у звітному році, визнати задовільною.

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

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Затвердити висновок ревізійної комісії.

3 *сьомого питання проекту порядку денного “Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.”*

Проект рішення № 1 (запропоновано наглядовою радою):

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

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

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.

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”

**Наглядова рада
ПРАТ “Херсонський хлібокомбінат”**