

Вихідні реєстраційні реквізити документу  
Реєстраційний номер: 3-п

Дата розміщення:	25.03.2019
Дата здійснення дії:	26.04.2019
Вид інформації:	Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
Код за ЄДРПОУ:	00955963

### **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

**Повне найменування та місцезнаходження товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ 00955963, місцезнаходження: 42831, Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6) (надалі – Товариство).

**Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:** річні загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться 26 квітня 2019 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: 42831, Сумська обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6, кабінет №1.

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:** реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах відбудеться 26 квітня 2019 року з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 22 квітня 2019 року.

**Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**Перше питання: Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**Проект рішення:** обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі 3 (трьох) осіб: голова – Алексіна Наталія Іванівна, член – Мазна Тетяна Федорівна, секретар – Шкафенко Віра Олексіївна; повноваження Голови та членів лічильної комісії Зборів припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.

**Друге питання: Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

**Третє питання: Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Наглядової ради товариства визнати задовільною.

**Четверте питання: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

**П'яте питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. \***

**Проект рішення:** затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**Шосте питання: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення:** отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2018 році чистий прибуток – 677407,38 грн. розподілити наступним чином:

- 33870,37 грн. (5% від чистого прибутку) - направити на поповнення резервного капіталу Товариства,

- 643537,01 грн. – направити в фонд розвитку Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**Сьоме питання: Про припинення повноважень Голови, заступника Голови та секретаря Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** припинити 26 квітня 2019 року у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано посадових осіб, повноваження Голови Наглядової ради Товариства - Мірошніченка Сергія Івановича, заступника Голови Наглядової

ради – Драла Сергія Володимировича, секретаря Наглядової ради – Стельмаха Ігоря Миколайовича; припинити 26 квітня 2019 року дію цивільно-правових договорів, що уклались з Головою, заступником голови та секретарем Наглядової ради Товариства

**Восьме питання: обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Дев'яте питання: затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Голишеву Юлію Олександрівну підписати з обраними членами Наглядової ради затвержені цивільно-правові договори.

**Десяте питання: про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:** припинити 26 квітня 2019 року у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано посадових осіб, повноваження голови Ревізійної комісії Товариства - Безсмертного Миколи Васильовича, членів Ревізійної комісії - Москаленка Павла Олексійовича та Кісільової Катерини Степанівни; припинити 26 квітня 2019 року дію цивільно-правових договорів, що уклались з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

**Одинадцяте питання: обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Дванадцяте питання: затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:** затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Голишеву Юлію Олександрівну підписати з обраними членами Ревізійної комісії затвержені цивільно-правові договори.

**Тринадцяте питання: Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.**

**Проект рішення:** попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року) , перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 7787,25 тис. грн., але менше ніж 15574,50 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) 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 гривні до іноземних валют.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укласти зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

**Чотирнадцяте питання: Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.**

**Проект рішення:** попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить від 15574,50 тис. грн. до 80000,00 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) 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 гривні до іноземних валют.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укласти зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

**Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:** <http://kirikovka-hpp.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:** від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів, акціонери можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких належним чином підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та з проектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час (а в день проведення загальних зборів акціонерів без подання письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення в кабінеті №1 з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій Товариства. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Відповідальна особа – бухгалтер Ситюк Ганна Петрівна, телефони для довідок – (099) 471-05-24.

**Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість 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, а також надати письмові запитання та отримати письмові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення Зборів. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має 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 вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 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 акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє

акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:** у річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Зазначений перелік складається у відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. 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. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Участь у Зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 11 березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 5525368 штук, із них голосуючих акцій - 5209376 штук.

**\*Додаткова інформація до питання п'ятого** (розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства)

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

Найменування показника	період	
	звітний 2018 рік	попередній 2017 рік
Усього активів	31149	24837
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6582	7103
Запаси	4127	9455
Сумарна дебіторська заборгованість	16750	8077
Гроші та їх еквіваленти	329	102
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	643	457,8
Власний капітал	3340	3214
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1381	1381
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4445	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	18531	17342
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	677	482
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5525368	5525368
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,12	0,09

Наглядова рада Товариства