

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»**

((код ЄДРПОУ 00686339, місцезнаходження: 42303, Сумська обл., Сумський р-н,
с.Стецьківка, вул. Ювілейна, буд. 1) (надалі – Товариство),
на виконання ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»
розкриває наступну інформацію.

У відповідності до рішення наглядової ради Товариства від 01 березня 2019 року, протокол №б/н, прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства на 26 квітня 2019 року об 13 годині 00 хвилин. Зазначеним рішенням наглядової ради Товариства, затверджено проект порядку денного та проекти рішень з питань, що включені до цього проекту порядку денного вищезазначених річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту 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:

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 укладались 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 затверджені 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 укладались 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 затверджені 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.

***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

25 березня 2019 року

Директор
ПрАТ «КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
Демченко О.І.