

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

(код ЄДРПОУ 00955963, місцезнаходження: 42831, Сумська обл., Великописарівський р-н,  
смт Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6) (надалі – Товариство),  
на виконання ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»  
розкриває наступну інформацію.

У відповідності до рішення наглядової ради Товариства від 03 березня 2020 року, протокол №б/н, прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства на 27 квітня 2020 року о 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 – Євченко Галина Миколаївна, секретар – Стельмах Наталія 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 2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

**Третє питання: Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Наглядової ради товариства визнати задовільною.

**Четверте питання: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

**П'яте питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. \***

**Проект рішення:** затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**Шосте питання: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.**

**Проект рішення:** отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2019 році чистий прибуток – 232761,45 грн. розподілити наступним чином:

- 11633,57 грн. (5% від чистого прибутку) - направити на поповнення резервного капіталу Товариства,

- 221037,88 грн. – направити в фонд розвитку Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**Сьоме питання: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на 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 надати згоду на 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 9423 тис. грн., але менше ніж 18846 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.

**Восьме питання: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на 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 надати згоду на 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 18846 тис. грн. до 80000 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 2019 рік	попередній 2018 рік
Усього активів	37692	31149
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7142	6582
Запаси	2050	4127
Сумарна дебіторська заборгованість	11190	16750
Гроші та їх еквіваленти	646	329
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	153	643
Власний капітал	3352	3340
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1381	1381
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4905	4445
Поточні зобов'язання і забезпечення	24756	18531
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	233	677
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5525368	5525368
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,04	0,12

25 березня 2020 року

**Директор**  
**ПрАТ «КИРИКІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**  
**Демченко О.І.**