

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 26 лютого 2021 року, протокол №б/н, прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства на 20 квітня 2021 року о 13 годині 00 хвилин. Зазначеним рішенням наглядової ради Товариства, затверджено проект порядку денного вищезазначених річних загальних зборів акціонерів Товариства. Проекти рішень з питань, що включені до проекту порядку денного вищезазначених річних загальних зборів акціонерів Товариства, затверджені рішенням наглядової ради Товариства від 15 березня 2021 року, протокол №б/н.

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 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік; постановити, що діяльність Директора не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2020 рік; роботу Директора Товариства визнати задовільною.

Третє питання: Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік; постановити, що діяльність Наглядової ради не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік; роботу Наглядової ради товариства визнати задовільною;

Четверте питання: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2020 рік.

Проект рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік; постановити, що діяльність Ревізійної комісії не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік; роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

П'яте питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. *

Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Шосте питання: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2020 році чистий прибуток – 424144,69 грн. розподілити наступним чином:

- 21207,23 грн. (5% від чистого прибутку) - направити на поповнення резервного капіталу Товариства,
- 402937,46 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 (в т.ч. майбутнього врожаю), 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, договорів закупівлі, зберігання, переробки/перевалки зерна, договорів 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 кожною однорідною ознакою протягом року), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 7707,075 тис. грн., але менше ніж 15414,15 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 (в т.ч. майбутнього врожаю), 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, договорів закупівлі, зберігання, переробки/перевалки зерна, договорів 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 кожною однорідною ознакою протягом року), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить від 15414,15 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 2020 рік	попередній 2019 рік
Усього активів	30828,3	37692
Основні засоби (за залишковою вартістю)	23432,0	7142
Запаси	1224,3	2050
Сумарна дебіторська заборгованість	4263,4	11190
Гроші та їх еквіваленти	629,9	646
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	402,9	153
Власний капітал	3372,8	3352
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1381,0	1381
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	4905
Поточні зобов'язання і забезпечення	22373,1	24756
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	424,1	233
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5525368	5525368
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,077	0,04

18 березня 2021 року

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