

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Приватне акціонерне товариство «Нікопольський хлібокомбінат», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл. м. Нікополь, вул. Першотравнева 22/1, повідомляє про проведення щорічні загальних зборів акціонерів, які відбудуться о 11-00 годині «27» квітня 2020 року за адресою: Дніпропетровська обл. м. Нікополь, вул. Першотравнева 22/1, в приміщенні залу-засідань.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити з 9-30 до 10-45 години у день скликання та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів - 24 година «22» квітня 2020 року

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень .
2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
4. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства .
5. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2019 року.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Розгляд питання щодо надання повноважень голові правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» Рудовському Юрію Борисовичу право визначення особи, яка буде представляти інтереси ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» на Загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікопольпродхліб» (ЄДРПОУ 37951240) як учасника, відповідно до вимог ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також повноважень на підписання довіреності від ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» на представництво для участі у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікопольпродхліб» (ЄДРПОУ 37951240) з наділенням повноважень учасника товариства, правом голосування по всім питанням порядку денного, а також по іншим питанням, які можуть виникнути в ході Загальних зборів, вчиняти інші дії, необхідні для виконання представницьких функцій на Загальних зборах Товариства, на свій розсуд.

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	178659	155422
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33718	41852
Запаси	39096	11056
Сумарна дебіторська заборгованість	104365	101395
Гроші та їх еквіваленти	934	783
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-44110	-39867
Власний капітал	38582	38697
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5000	5000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	179187	151592
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-4347	-13001
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20000000	20000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,21735	-0,65005

Проекти рішень з питань порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голова комісії - Демах О.А., члени комісії - Панова Т.І., Драган О.В. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах
2. Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:
 - бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» та місце для

зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису та печатки Товариства. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;

- у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) із зазначенням їх ПІБ.

3. Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів – Голова зборів Бреус Олена Іванівна, секретар зборів Кодолова Юлія Анатоліївна.

4. Затвердити регламент роботи: час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин; час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин; час для відповіді на заяви, питання, пропозиції до доповідача – до 5 хвилин; заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом. Анонімні запитання не розглядаються. Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядаються; учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється; засоби масової інформації на загальні збори не допускаються; фото, відео та аудіо запис на загальних зборах не допускається; особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради; збори вести українською або російською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах; з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту».

5. Затвердити звіт Правління за наслідками його розгляду. Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2020 році збільшення прибутку від фінансово-господарської діяльності, збереження та розширення позицій Товариства на ринку виробництва хлібної продукції, зменшення собівартості робіт та мінімізація їх витрат, освоєння нових видів діяльності, пошук нових партнерів.

6. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

7. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

8. Затвердити річний фінансовий звіт та фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

9. Не затверджувати розподіл прибутку Товариства та не нараховувати дивіденди за 2019 рік у зв'язку із відсутністю прибутку. Визначити, що збитки покриваються за рахунок доходу майбутнього періоду.

10. Керуючись положеннями ст.33 та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення власних зобов'язань та/або зобов'язань будь-яких третіх осіб або зміни будь-яких умов до вже укладених договорів позики, кредитів, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, договорів перевезення; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством. Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 200 000 000,00 грн. Гранічна сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень на день вчинення таких правочинів.

Уповноважити, з правом передоручення, Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою, яке оформлюється Протоколом рішення Наглядової ради. Без Протоколу рішення Наглядової ради щодо погодження укладання кожного такого правочину від імені Товариства такий правочин є нікчемним. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

11. Уповноважити голову правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» Рудовського Юрія Борисовича, або іншу особу яка буде займати посаду голови правління, визначити особу, яка буде представляти інтереси ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» на Загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікопольпродхліб» (ЄДРПОУ 37951240) як учасника, відповідно до вимог ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Крім того надати голові правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» Рудовському Юрію Борисовичу або іншій особі, яка буде займати посаду голови правління, право видати довіреність від імені ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» зі строком дії до 30.04.2021 року, на представництво для участі у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікопольпродхліб» (ЄДРПОУ 37951240) з наділенням повноважень учасника товариства, з правом вимоги про скликання Загальних зборів Товариства, правом

голосування по всім питанням порядку денного, а також по іншим питанням, які можуть виникнути в ході Загальних зборів, вчиняти інші дії, необхідні для виконання представницьких функцій на Загальних зборах Товариства, на свій розсуд.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - **nhk.com.ua**

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 53207 м. Нікополь, Дніпропетровська область, вул. Першотравнева 22/1 приймальня Голови правління у робочі дні з 7 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12:00 до 12:30), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа Голова правління Рудовський Юрій Борисович. Телефон для довідок: 0676119438

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери мають права передбачені ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема:

- до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
- кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. 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 вносяться з урахуванням вимог встановлених ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів 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. 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. 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 норм встановлених ст. 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Загальна кількість акцій - 20000000 штук, голосуючих акцій – 16363316 штук станом на 09.03.2020 р, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

Наглядова рада ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат».