

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Приватне акціонерне товариство «Нікопольський хлібокомбінат», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл. м. Нікополь, вул. Першотравнева 22/1, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться о **11-00 годині «23» вересня 2021 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 «17» вересня 2021 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 акціонерів Товариства.
4. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства .
5. Про схвалення (затвердження) укладеного ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договору відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (Ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОФІРМА ВІКТОРІЯ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 32062073), як значного правочину, у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
6. Про схвалення (затвердження) укладеного ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договору відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (Ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА «ВІНД» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31761108), як значного правочину, у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
7. Про схвалення (затвердження) укладеного ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договору відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (Ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПК УКРАГРО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 37370550), як значного правочину, у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
8. Про схвалення (затвердження) укладеного ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договору відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (Ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА САНРАЙЗ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 34989711), як значного правочину, у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
9. Про схвалення (затвердження) укладеного ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договору відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (Ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЛАГОДА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 30508139), як значного правочину, у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
10. Про схвалення (затвердження) укладеного ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договору відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (Ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА-КАЗНАЧЕЙКА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 03740111), як значного правочину, у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
11. Про схвалення (затвердження) укладеного ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договору відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (Ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОФІРМА ПРИОРІЛЬСЬКА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 30960717), як значного правочину, у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
12. Про підтвердження повноважень Голови правління «ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» Рудовського Юрія Борисовича на укладання (підписання від імені ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договорів зазначених в цьому Протоколі позачергових зборів акціонерів та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначивши/узгодивши всі інші умови цих договорів.

Проекти рішень з питань порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Суслowa O.I., Григоренко O.B., Кондратенко З.М.. 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 Олену Іванівну, секретар зборів Кодолову Юлію Анатоліївну.
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. Схвалити (затвердити) укладений ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договір відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОФІРМА ВІКТОРІЯ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 32062073), як значний правочин, у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

6. Схвалити (затвердити) укладений ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договір відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА «ВІНД» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31761108), як значний правочин, у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

7. Схвалити (затвердити) укладений ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договір відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПК УКРАГРО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 37370550), як значний правочин, у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

8. Схвалити (затвердити) укладений ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договір відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА САНРАЙЗ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 34989711), як значний правочин, у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

9. Схвалити (затвердити) укладений ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договір відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЛАГОДА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 30508139), як значний правочин, у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

10. Схвалити (затвердити) укладений ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договір відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА-КАЗНАЧЕЇВКА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 03740111), як значний правочин, у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

11. Схвалити (затвердити) укладений ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договір відступлення права вимоги (цесії) із Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕМАРЕ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34563041) щодо відступлення права вимоги до Боржника - ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОФІРМА ПРИОРІЛЬСЬКА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 30960717), як значний правочин, у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

12. Підтвердити повноваження Голови правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» Рудовського Юрія Борисовича, на укладання (підписання) від імені ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (Ідентифікаційний код юридичної особи 00381381) договорів зазначених в цьому Протоколі позачергових зборів акціонерів та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначивши/узгодивши всі інші умови цих договорів.

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 09.08.2021 р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

Наглядова рада ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат».