**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

31026, Хмельницька область, Красилівський р-н., с. Кременчуки, вул. Вокзальна, буд. 1.

**Код ЄДРПОУ 03343686**

|  |
| --- |
|  |

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,

які відбудуться **27 квітня 2020 року о 12:30 год.**

за адресою: 31026, Хмельницька область, Красилівський р-н., с. Кременчуки, вул. Вокзальна, буд. 1.( кабінет директора).

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 11:30 год. до 12:20 год. за місцем проведення зборів.

Для реєстрації акціонеру при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, а для уповноважених осіб акціонерів – доручення оформлене згідно чинного законодавства та документ, що посвідчує особу. Дата складання переліку акціонері, в які мають право на участь у загальних зборах: **21 квітня 2020 року (станом на 2400).**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання** | **Проект рішення** |
| 1. Затвердження процедурних питань проведення загальних зборів. Обрання членів лічильної комісії.
 | Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: * тривалістю доповідей, співдоповідей, інших виступів, довідкових повідомлень - 5 хв.;
* працювати без перерви;
* термін (орієнтовний) проведення загальних зборів - 2 години;
* обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів.
* Обрати лічильну комісію.
 |
| 1. Затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
 | Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити, роботу директора визнати доброю. |
| 1. Затвердження звіту Наглядової ради за 2019 рік.
 | Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити. |
| 1. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2019 рік.
 | Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік затвердити. |
| 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
 | Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.  |
| 1. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства за 2019 рік.
 | Виплату дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2019 рік не проводити. Отриманий прибуток направити на відновлення та розвиток виробничих потужностей та поповнення виробничих запасів Товариства. |
| 1. Про припинення повноважень Наглядової ради
 | Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.  |
| 1. Про обрання членів Наглядової ради
 | Питання пов’язане з кумулятивним голосуванням. |
| 9. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. | Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Директора Товариства, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. |
| 10.Про припинення повноважень Ревізійної комісії.  | Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.  |
| 11. Про обрання Ревізійної комісії | Питання пов’язане з кумулятивним голосуванням. |
| 12. Попереднє схвалення значних правочинів Товариства. Надання повноважень на укладання значних правочинів. | Попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дня прийняття рішення Зборами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, (договорів купівлі-продажу, оренди, поставки, кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, а також інших господарсько-правових угод), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, граничною сукупною вартістю до 100 відсотків вартості активів Товариства(61479 тис. грн.) за 2019 рік). Уповноважити Директора Товариства, протягом одного року з дня проведення Загальних зборів, здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства. |
| 13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту Товариства. | 1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити Директору Товариства (з правом передоручення) здійснити, в установленому законодавством порядку, державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. |

Акціонери для прийняття рішень з питань порядку денного можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні: з понеділка по п'ятницю, у робочі години з 9.30 до 17.00 за адресою Товариства: 31026, Хмельницька область, Красилівський р-н., с. Кременчуки, вул. Вокзальна, буд. 1 (кабінет директора). Відповідальна особа за порядок ознайомлення – Семерук Світлана Анатоліївна. Довідки за телефоном: 0967088100.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «АНТОНІНСЬКЕ ХПП»: http://antoninskehpp.km.ua/**.**

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**

 **фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника |  Період |
| Звітний (2019 р.) | Попередній (2018 р.) |
| Усього активів | 61 479 | 109 550 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 10 756,6 | 11 673 |
| Запаси | 460,5 | 558 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 49 904,9 | 96 839 |
| Гроші та їх еквіваленти | 17,8 | 126 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -9 909,5 | -8 239 |
| Власний капітал | 535,8 | 536 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 354,9 | 355 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 70 497,8 | 116 899 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -1 670,5 | -10 855 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1 419 600 | 1 419 600 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -1,17674 | -7,64652 |

Відповідно до ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення;

- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (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 щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора);

- користуватися іншими правами, передбаченими зазначеними нормами.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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. 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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надається повідомлення про проведення загальних зборів, - 21.02.2020р. - загальна кількість акцій по реєстру, складеному  Національним Депозитарієм  України становить  1419600 штук в тому числі голосуючих  1351940 штук. Тип акцій – іменні прості.

**Директор ПрАТ «Антонінське ХПП» А.А. Кучерук**