

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АНТОНІНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
31026, Хмельницька область, Красилівський р-н., с. Кременчуки, вул. Вокзальна, буд. 1.
Код ЄДРПОУ 03343686

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТОНІНСЬКЕ ХЛБОПРИМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться **10 квітня 2019 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 акціонерів, в які мають право на участь у загальних зборах: **04 квітня 2019 року.**

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.
2. Затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.	Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити, роботу директора визнати доброю.
3. Затвердження звіту Наглядової ради за 2018 рік.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2018 рік.	Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
6. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства за 2018 рік.	Виплату дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2018 рік не проводити. Отриманий прибуток направити на відновлення та розвиток виробничих потужностей та поповнення виробничих запасів Товариства.
7. Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.	Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у попередньому складі. Обрати Наглядову раду Товариства терміном до наступних річних Загальних зборів у складі: - Осадчий Леонід Костянтинович – голова наглядової ради; - Агарков Дмитро Миколайович – член наглядової ради; - Лозовий Олександр Валентинович – член наглядової ради.
8. Про припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.	Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у попередньому складі. Обрати Ревізійну комісію Товариства терміном до наступних річних Загальних зборів у складі: - Міщанін Ольги Дмитрівни – голови Ревізійної комісії. - Веселовської Ольги Іванівни – члена Ревізійної

	комісії.
9. Погодження укладених Товариством договорів, згода на укладення яких надавалась Наглядовою радою у 2018 році. Попереднє схвалення значних правочинів.	Погодити укладені Товариством договори, згода на укладення яких надавалась Наглядовою радою Товариства у 2018 році. Попередньо схвалити вчинення Товариством у 2019 році значних правочинів(договорів купівлі-продажу, оренди, поставки, кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, а також інших господарсько-правових угод) та надати повноваження директору Товариства у 2019 році на вчинення від імені Товариства значних правочинів та укладання договорів, граничною сукупною вартістю до 100 відсотків вартості активів Товариства за 2018 рік.
10. Про погодження укладених Товариством додаткових угод до договорів застави/іпотеки/поруки з АТ «Regionala investiciju banka».	Погодити укладені в 2018-2019 роках додаткові угоди до договорів: договору поруки №G-04/1017-7 від 15.08.2017р., до договору іпотеки від 16.08.2017р. (№676), до договору застави від 16.08.2017р. з АТ «Regionala investiciju banka» (реєстраційний номер в реєстрі Латвійської Республіки 40003563375).
11. Про затвердження Статуту Товариства у Новій редакції. (приведення у відповідність до змін у Законі України «Про акціонерні товариства»)	Погодити затвердження Статуту Товариства у Новій редакції.

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 за 2018 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Попередній 2017 рік	Звітний 2018 рік
Усього активів	93663	109550
Основні засоби	12738	11673
Довгострокові фінансові інвестиції	48	48
Запаси	16168	558
Сумарна дебіторська заборгованість	64562	96839
Грошові кошти та їхні еквіваленти	37	126
Нерозподілений прибуток (збиток)	2616	-8239
Власний капітал	536	536
Статутний капітал	355	355
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	90156	116899
Чистий прибуток (збиток)	13	-10855
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1419600	1419600
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	80	72

Відповідно до ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження 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, - 08.02.2019р. - 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»

Кучерук А.А.