

**Повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Антонінінське хлібоприймальне підприємство»  
(надалі за текстом – «Товариство») або ПрАТ «Антонінінське хлібоприймальне підприємство» або ПрАТ «Антонінінське  
ХПШ») 28 квітня 2023 р.**

місцезнаходження: Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, с. Кременчуки, вул. Вокзальна 1  
ідентифікаційний код 03343686

повідомляє, що Наглядовою радою Товариства у відповідності у відповідності до приписів Закону України «Про акціонерні товариства», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори») та дистанційне їх проведення.

28 квітня 2023 року до 18 год. 00 хв.- Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці на веб-сайті ПрАТ «Антонінінське хлібоприймальне підприємство» за адресою: <http://antoninskeхрр.prat.ua> – 17 квітня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 25 квітня 2023 року (станом на 24<sup>00</sup>).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки та їх затвердження.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2021-2022 роки .

**Проект рішення:**

*Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки затвердити. Визнати роботу директора задовільною.*

2. Звіт наглядової ради ПрАТ «Антонінінське хлібоприймальне підприємство» за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.

**Проект рішення:**

*Звіт наглядової ради ПрАТ «Антонінінське хлібоприймальне підприємство» за 2021-2022 роки затвердити. Визнати роботу Наглядової Ради задовільною.*

3. Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

*Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки затвердити. Визнати роботу ревізійної комісії задовільною.*

4. Затвердження річної звітності та звіту корпоративного управління в 2021-2022 роках.

**Проект рішення:**

*4.1. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Антонінінське хлібоприймальне підприємство» за 2021 рік.*

*4.2. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Антонінінське хлібоприймальне підприємство» за 2022 рік.*

5. Про порядок розподілу прибутку (покриття, збитків).

**Проект рішення:**

*Прибутки (збитки) звітних років віднести на рахунок нерозподілених прибутків минулих періодів.*

\*\*\*

Взаємозв'язок між питаннями порядку денного відсутній та підрахунок голосів по кожному із питань може здійснюватися незалежно від результатів розгляду решти питань порядку денного.

Адреса веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також інформація, визначена в частині 3 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://antoninskeхрр.prat.ua>.

17.04.2023 року - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28.04.2023р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskeхрр.prat.ua>

На виконання приписів пункту 9) частини 2 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про права акціонерів, які унормовані статтею. 27 цього Закону, а саме:

«1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники протих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.»

ПрАТ «Антонінінське хлібоприймальне підприємство» не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Від дати надіслання повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: [antoninskeprjsc@gmail.com](mailto:antoninskeprjsc@gmail.com). Товариство засобами електронної пошти зобов'язане на запит акціонера надати в формі електронних документів (копії документів), безкоштовно документи, з якими акціонер може ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: [antoninskeprjsc@gmail.com](mailto:antoninskeprjsc@gmail.com). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного дистанційних річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: [antoninskeprjsc@gmail.com](mailto:antoninskeprjsc@gmail.com). із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Мороз О.Ю. Телефон для довідок: +38 093 020 62 53.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом за умови отримання такого запиту не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів .

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [antoninskeprjsc@gmail.com](mailto:antoninskeprjsc@gmail.com).

В пропозиції до порядку денного має бути зазначено прізвище ім'я та по батькові акціонера-фізичної особи або найменування акціонера-юридичної особи, відомості щодо кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові питання рішень.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного та нових питань разом з проектами рішень з цих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі неповноти даних, передбачених частинами третьою, п'ятою, восьмою 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким(якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини десятої статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом товариства та/або положенням про загальні збори товариства.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

Порядок участі та голосування на дистанційних загальних зборах в тому числі за довіреністю.

Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарною установою (депозитарними установами) до дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах – 25 квітня 2023 року

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, стосовно яких депозитарною установою було прийнято рішення про відмову у прийнятті та які були повернені акціонеру чи його представнику), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Голосування на дистанційних загальних зборах здійснюється відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06 березня 2023 року (надалі – Порядок), виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на дистанційних загальних зборах здійснюється з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування.

Акціонер (представник акціонера) в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Якщо акціонер має рахунки у цінних паперах у декількох депозитарних установах, то він подає окремо бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного для кожної депозитарної установи.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі інформації, отриманої акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на дистанційних загальних зборах на дистанційних загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного дистанційних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників дистанційних загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у дистанційних загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом правління органу або наглядової ради:

- ПрАТ «Антоніньське ХПП»;

- юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПрАТ «Антоніньське ХПП»;

- юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПрАТ «Антоніньське ХПП»;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

ПрАТ «Антоніньське ХПП»;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПрАТ «Антоніньське ХПП»;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПрАТ «Антоніньське ХПП»;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у вищевказаних пунктах 1-3.

Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 24.03.2023р.) – 1 419 600 (один мільйон чотириста дев'ятнадцять тисяч шістсот) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 24.03.2023р.) – 1 351 940 (один мільйон триста п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот сорок) шт. проста іменна акція.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Телефон для довідок: +38 093 020 62 53.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Антоніньське хлібоприймальне підприємство " (тис. грн.)

Найменування показника	Звітний (2022)	Звітний (2021)	Попередній (2020)
Усього активів	25075.6	30919.1	47906.4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3332.1	3845.7	10458.9
Запаси	100.7	419.2	107
Сумарна дебіторська заборгованість	21594.7	24064.9	37215
Гроші та їх еквіваленти	32.1	19.6	67.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-40861	-43888.8	-15103.7
Власний капітал	535.8	535.8	535.8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	354.9	354.9	354.9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	166.3	433.5	183.8
Поточні зобов'язання і забезпечення	64879.6	73483.7	61935.6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3027.8	-28785.1	-5038
Середньорічна кількість акцій (шт)	1419600	1419600	1419600
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	2.132854325	-20.27690899	-3.5489

Уповноважений Наглядовою радою

Директор ПрАТ «Антоніньське хлібоприймальне підприємство»

Мороз О.Ю.