

**Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» 15 грудня 2023 р.**

**Приватне акціонерне товариство «Антонінське хлібоприймальне підприємство»  
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство»)  
Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, с. Кременчуки, вул. Вокзальна 1  
ідентифікаційний код 03343686**

повідомляє, що Наглядовою радою Товариства 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 року №236 прийнято рішення про скликання та проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»).

**15.12.2023 року** – дата проведення дистанційних позачергових 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 року №236.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 12 грудня 2023 року.

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 24.11.2023р.) – 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 24.11.2023р.) – 1 351 940 (один мільйон триста п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот сорок) штук простих іменних акцій.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про визначення основних видів економічної діяльності Товариства.

**Проект рішення:**

*Визначити основними видами економічної діяльності Товариства згідно класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) наступні види економічної діяльності:*

**01.63** післяурожайна діяльність

**01.50** змішане сільське господарство

**01.64** оброблення насіння для відтворення

**46.21** оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

**47.19** інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах

**49.41** вантажний автомобільний транспорт

**49.42** надання послуг перевезення речей (переїзду)

**52.10** складське господарство

**68.20** надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

**52.21** Допоміжне обслуговування наземного транспорту

**68.20** Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

**77.11** Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

**77.31** Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування.

2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

*Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Антонінське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції.*

3. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Проект рішення:**

1. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Антонінське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції.
2. Уповноважити (з правом передоручення) Директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПрАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство».
4. Затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:**

Затвердити положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

5. Про затвердження положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:**

Затвердити положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції.

6. Про затвердження положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:**

Затвердити положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції.

7. Про визнання таким, що втратило чинність Положення «Про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Антонінське хлібоприймальне підприємство», затвердженого річними загальними зборами 28.04.2021.

**Проект рішення:**

Визнати таким, що втратило чинність Положення «Про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Антонінське хлібоприймальне підприємство», затвердженого річними загальними зборами 28.04.2021.

Наглядовою радою Товариства визначено наявність взаємозв'язку між питаннями 2 та 3 проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання проекту порядку денного 3, у разі неприйняття рішення з питання 2 проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Взаємозв'язок між питаннями проекту порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 2 проекту порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції» не може бути прийняте рішення з питання 3 «Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що Лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів по питанню 3 проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у разі неприйняття рішення з питання 2 проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15.12.2023р.

Щодо решти питань порядку денного визначено відсутність взаємозв'язку.

Інформація, передбачена пунктом 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, в тому числі проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщені на власному вебсайті за адресою: <http://antoninskehpp.prat.ua>.

**04.12.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15.12.2023р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <http://antoninskehpp.prat.ua>.

Від дати надіслання повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів до дати проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: [antoninskepjsc@gmail.com](mailto:antoninskepjsc@gmail.com). Товариство засобами електронної пошти зобов'язане на запит акціонера надати в формі електронних документів (копій 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 проекту 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: [antoninskepjsc@gmail.com](mailto:antoninskepjsc@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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення дистанційних позачергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: [antoninskepjsc@gmail.com](mailto:antoninskepjsc@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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

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

Кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства у порядку та строки, визначені розділом XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: [antoninskepjsc@gmail.com](mailto:antoninskepjsc@gmail.com).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 15.12.2023 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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 [antoninskepjsc@gmail.com](mailto:antoninskepjsc@gmail.com). 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

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 рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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

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

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах 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.

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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

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

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (Голосування на загальних зборах розпочинається з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування (04.12.2023р.). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів (до 18.00 15.12.2023). Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

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.

ПрАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів.

Телефон для довідок: +38 093 020 62 53.

**Уповноважений Наглядовою радою,  
Директор ПрАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство»**

**Мороз О.Ю.**