

ПОВІДОМЛЕННЯ Про проведення (скликання) загальних зборів акціонерів	
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Антоніньське хлібоприймальне підприємство» (надалі по тексту – «Товариство»)
Ідентифікаційний код юридичної особи	03343686
Місцезнаходження:	Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, с. Кременчуки, вул. Вокзальна 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	30.04.2024 р. 09:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Затвердження річної звітності та результатів фінансово-господарської діяльності за 2023. 5. Про порядок розподілу прибутку. 6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 7. 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. 8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. 9. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства. 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 12. Про скасування дії внутрішнього положення Товариства про загальні збори акціонерів Товариства. 13. Внесення змін (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства про Наглядову Раду Товариства та про Виконавчий орган. Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: <i>Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік затвердити. Визнати роботу директора задовільною.</i> 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його. Проект рішення: <i>Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової Ради задовільною.</i> 3. Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: <i>Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 р. затвердити. Визнати роботу ревізійної комісії задовільною.</i> 4. Затвердження річної звітності та результатів фінансово-господарської діяльності за 2023. Проект рішення: <i>Затвердити річну звітність та результати фінансово-господарської діяльності за 2023.</i> 5. Про порядок розподілу прибутку. Проект рішення: <i>Прибуток, отриманий Товариством в 2023 р., направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства в 2023 р. не нараховувати і не сплачувати.</i> 6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Проект рішення: <i>Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Антоніньське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції.</i> 7. 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: <i>1. Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Антоніньське 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 «Антоніньське хлібоприймальне підприємство».</i>

	<p>8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: <i>Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.</i></p> <p>9. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Проект рішення: <i>Обирається кумулятивним голосуванням, проект рішення не публікується.</i></p> <p>10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. Проект рішення: <i>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Головою та Членами Наглядової ради, та викладені в проектах цих договорів. Обрати особою, уповноваженою на підписання від імені Товариства вказаних цивільно-правових договорів з Головою та Членами Наглядової ради Директора Товариства. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.</i></p> <p>11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: <i>Припинити повноваження складу Ревізійної комісії Товариства.</i></p> <p>12. Про скасування дії внутрішнього положення Товариства про загальні збори акціонерів Товариства. Проект рішення: <i>Скасувати дію внутрішнього положення Товариства про загальні збори акціонерів Товариства.</i></p> <p>13. Внесення змін (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства про Наглядову Раду Товариства та про Виконавчий орган. Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень. Проект рішення: <i>Внести зміни (викласти в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства про Наглядову Раду Товариства та про Виконавчий орган. Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень.</i></p> <p>Інформація про взаємозв'язок питань порядку денного: Нааявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Нааявний взаємозв'язок між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - питання 6 та 7: підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 7 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 6. - питання 8, 9 та 10: підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 9 та 10 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 8. - питання 9 та 10: підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 10 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 9. <p>Щодо решти питань порядку денного запропоновано визначити відсутність взаємозв'язку</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>http://antoninskepjp.prat.ua</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до 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, зазначену нижче. 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. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є директор товариства Мороз Олександр Юрійович, тел. +380930206253. Адреса електронної пошти, 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 проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – antoninskepjsc@gmail.com.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання</p>	<p>Кожен акціонер має право користуватися правами, а саме: – ознайомлюватися з інформацією та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; – внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів; – ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.102 Закону України "Про акціонерні товариства"); – до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів; – отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів); – оскаржити</p>

повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного; – 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; – отримання дивідендів; – отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів 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 зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 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 направляє із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови виконавчого органу Товариства чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 5 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, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою: Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, с. Кременчуки, вул. Вокзальна 1 в письмовій формі, або засобами електронної пошти на адресу antoninskepjs@gmail.com при цьому пропозиція обов'язково 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.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування 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. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів. 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 проекту порядку денного загальних зборів та проектів 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. Реєстраційна комісія та лічильна комісія загальних зборів в межах своєї компетенції здійснюють аналіз документів, поданих у цьому випадку відповідно до Порядку. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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 депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у

	<p>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. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства http://antoninskexpp.prat.ua бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 30.04.2024 року. 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. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих 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 одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.</p>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 19.04.2024 11:00 Завершення: 30.04.2024 18:00</p>
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Антонінське хлібоприймальне підприємство», Ідентифікаційний код юридичної особи: 03343686, Місцезнаходження: Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, с. Кременчуки, вул. Вокзальна 1.</p> <p>Рішення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства та їх дистанційне проведення (надалі – «Загальні збори») прийнято Наглядовою радою Товариства (рішення № 25/03-2024АНХПП від 25.03.2024 р.) відповідно до 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». Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.</p> <p>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25.04.2024 року (станом на 23 годину).</p> <p>Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: 19.04.2024 р. на веб-сайті товариства за адресою: http://antoninskexpp.prat.ua.</p> <p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування надсилаються до депозитарних установ з 19.04.2024 р. до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 30.04.2024 р.</p> <p>Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.</p> <p>Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, про необхідність укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.</p> <p>Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 27.03.2024р.) – 1 419 600 (один мільйон чотириста дев'ятнадцять тисяч шістьсот) штук простих іменних акцій.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 27.03.2024р.) – 1 351 940 (один мільйон триста п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот сорок) шт. проста іменна акція.</p>
Дата складення повідомлення:	28.03.2024

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Телефон для довідок: +38 093 020 62 53.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Найменування показника	Звітний (2023)	Попередній (2022)
Усього активів	9 553, 50	25 075, 60
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 103, 90	3 332,10
Запаси	204, 70	100,70
Сумарна дебіторська заборгованість	8 226,70	21 594,70
Гроші та їх еквіваленти	11,20	32,10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-16 183, 60	-40 861,00
Власний капітал	535, 80	535,80

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	354, 90	354,90
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	33, 10	166,30
Поточні зобов'язання і забезпечення	24 813, 30	64 879,60
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	24 677,40	3 027,80
Середньорічна кількість акцій (шт)	1 419 600	1 419 600
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	17,38	2,13

Уповноважений Наглядовою радою
Директор ПрАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство»

Мороз О.Ю.