

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛБОПРОДУКТІВ», ідентифікаційний код 00952344, яке знаходиться за адресою: 75822, Херсонська область, Каланчацький район, смт. Мирне, вул. Елеваторна, буд. 5, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 12 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 75822, Херсонська область, Каланчацький район, смт. Мирне, вул. Елеваторна, буд. 5.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 12 квітня 2018 року о 11 год. 20 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 12 квітня 2018 року о 11 год. 55 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 12 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 75822, Херсонська область, Каланчацький район, смт. Мирне, вул. Елеваторна, буд. 5.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 05 квітня 2018 року.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства та припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про внесення змін до статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

**Проект порядку денного та проекти рішень**

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства та припинення її повноважень.

**Проект рішення:**

1. Обрати – Великанова Сергія Володимировича головою лічильної комісії Зборів Товариства, Долгу Оксану Русланівну та Шустова Віктора Володимировича – членами лічильної комісії Зборів Товариства. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.
2. Розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:**

2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:**

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік..
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

**Проект рішення:**

4. Затвердити звіт і висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення:**

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення:**

6. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2017 рік, розподіл прибутку за 2017 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2017 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
7. Про внесення змін до статуту Товариства.

**Проект рішення:**

7. Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛБОПРОДУКТІВ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства. Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації Генерального директора Товариства Ніколаєва Віталія Вікторовича. Доручити Генеральному директору Товариства Ніколаєву Віталію Вікторовичу підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛБОПРОДУКТІВ» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із його державною реєстрацією в новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

**Проект рішення:**

8. Внести зміни та доповнення до наступних внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізора Товариства. Затвердити зазначені внутрішні положення Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства Ніколаєву Віталію Вікторовичу підписати щойно затверджені нові редакції Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізора Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	63987	682947
Основні засоби (за залишковою вартістю)	27321	30132
Запаси	8771	10934
Сумарна дебіторська заборгованість	2961	3713
Гроші та їх еквіваленти	20698	23515
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-9815	-5557
Власний капітал	67580	67580
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4232	4232
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	45	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1945	-
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-9815	-5557
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16926400	16926400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн).	-0,25156	0,00284

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: 75822, Херсонська область, Каланчацький район, смт. Мирне, вул. Елеваторна, буд. 5 у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Наглядової ради Маслова Олена Вікторівна. Телефон для довідок: (05530) 3-92-95.

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

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;
- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (28 лютого 2018 року) становить 16 926 400 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (28 лютого 2018 року) становить 16 822 498 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://kkhp.pat.ua>

**Наглядова рада ПрАТ «Каланчацький КХП»**