

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО”** (місцезнаходження: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 142, код ЄДРПОУ 00954521) (далі – **Товариство**) повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться **03 квітня 2020 року о 10.00 год** за адресою: Київська обл. м. Богуслав, вул. Шевченка, 142, в адмінбудинку, актовий зал №1.

**Реєстрація акціонерів** для участі у загальних зборах відбудеться з 09:00 год до 09:45 год. у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 30 березня 2020р.

**Перелік питань** разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

**Проект рішення:** Обрати Лічильну комісію в складі:

1. Цісаренко Ольга Іванівна
2. Варченко Наталія Миколаївна;
3. Завалій Галина Володимирівна;

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення:** Обрати Головою зборів - Волощука Георгія Олександровича, Секретарем зборів - Лабзенка Віктора Владиславовича.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

**Проект рішення:** Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення з питання порядку денного №№11,12 приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:

- якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
- якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Розгляд звіту правління товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:** Прийняти до відома звіт Правління за 2019 рік, визнати роботу правління задовільною. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звіту.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізора товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:** Прийняти до відома Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік, визнати роботу Ревізора задовільною. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звіту..

6. Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:** Прийняти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звіту.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізора. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління, Наглядової Ради та звіт і висновки Ревізора Товариства

8. Затвердження річного звіту та балансу товариства.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік

9. Розподіл прибутку (покриття збитків) з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення:** Прибуток, що одержаний в 2019 році Товариством, віднести на розвиток підприємства.

10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

**Проект рішення:** Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

11. Про забезпечення кредитування підприємства в банківських установах в 2020-2021 році.

**Проект рішення:** Правлінню Товариства забезпечити кредитування Товариства в будь-яких банківських установах в 2020-2021 році в розмірі до 30 млн. грн., в тому числі шляхом збільшення розміру будь-яких діючих кредитів. Забезпеченням виконання зобов'язань Товариства перед банківськими установами залишити, а при потребі та з урахуванням діючих договірних зобов'язань Товариства – передати у заставу/іпотеку наступне майно: цілісний майновий комплекс, нежитлові будівлі, що знаходиться за адресою: м.Богуслав, вул.Шевченка, 142, а також обладнання і транспортні засоби, що належать ПрАТ «Богуславське ХПП» на праві власності.

Уповноважити Голову Правління Товариства Копиленко Раїсу Анатоліївну укладати та підписувати від імені Товариства будь-які договори, в тому числі, але не виключно, будь-які додаткові угоди/договори до діючих договорів та всі інші документи, що необхідні для їх укладення та виконання рішень, прийнятих Загальними зборами Товариства, на умовах на власний розсуд

12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення:** Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Головою правління, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 250 млн.грн.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 00954521.infosite.com.ua.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій **станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення** про проведення загальних зборів: 2444080 шт простих іменних акцій, з них 2407021 шт. голосуючих станом на 12.02.2020 р.

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:** Для реєстрації акціонерів – фізичних осіб необхідно мати при собі паспорт. Для реєстрації представників акціонерів (як фізичних так і юридичних осіб) необхідно мати при собі паспорт та оформлену згідно чинного законодавства довіреність.

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою:**

1. Обрання лічильної комісії.

**Проект рішення:** Обрати Лічильну комісію в складі:

1. Цісаренко Ольга Іванівна
2. Варченко Наталія Миколаївна;
3. Завалій Галина Володимирівна;

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення:** Обрати Головою зборів - Волощука Георгія Олександровича, Секретарем зборів - Лабзенка Віктора Владиславовича.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

**Проект рішення:** Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення з питання порядку денного №№11,12 приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:

- якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
- якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Розгляд звіту правління товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:** Прийняти до відома звіт Правління за 2019 рік, визнати роботу правління задовільною. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звіту.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізора товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:** Прийняти до відома Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік, визнати роботу Ревізора задовільною. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звіту..

6. Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:** Прийняти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звіту.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізора. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління, Наглядової Ради та звіт і висновки Ревізора Товариства

8. Затвердження річного звіту та балансу товариства.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік

9. Розподіл прибутку (покриття збитків) з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення:** Прибуток, що одержаний в 2019 році Товариством, віднести на розвиток підприємства.

10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

**Проект рішення:** Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

11. Про забезпечення кредитування підприємства в банківських установах в 2020-2021 році.

**Проект рішення:** Правлінню Товариства забезпечити кредитування Товариства в будь-яких банківських установах в 2020-2021 році в розмірі до 30 млн. грн., в тому числі шляхом збільшення розміру будь-яких діючих кредитів. Забезпеченням виконання зобов'язань Товариства перед банківськими установами залишити, а при потребі та з урахуванням діючих договірних зобов'язань Товариства – передати у заставу/іпотеку наступне майно: цілісний майновий комплекс, нежитлові будівлі, що знаходиться за адресою: м.Богуслав, вул.Шевченка, 142, а також обладнання і транспортні засоби, що належать ПрАТ «Богуславське ХПП» на праві власності.

Уповноважити Голову Правління Товариства Копиленко Раїсу Анатоліївну укладати та підписувати від імені Товариства будь-які договори, в тому числі, але не виключно, будь-які додаткові угоди/договори до діючих договорів та всі інші документи, що необхідні для їх укладення та виконання рішень, прийнятих Загальними зборами Товариства, на умовах на власний розсуд

12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення:** Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Головою правління, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 250 млн.грн.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 142, в адмінбудинку, актовий зал №1, в робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 10.00 до 16.00 (перерва з 12.00 до 12.30) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член правління-головний бухгалтер Лабзенко Віктор Владиславович, тел./факс для довідок: (04561) 5-11-52.

**Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:** Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що

належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 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 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих 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 акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** 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. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2019р.)	Попередній (2018р.)
Усього активів	5537,1	10879,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1560,4	1404,8
Запаси	203,9	5683,4
Сумарна дебіторська заборгованість	1177,0	1619,0
Гроші та їх еквіваленти	179,8	997,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1526,8	1247,3
Власний капітал	2635,2	2355,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	611,0	611,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	2901,9	8523,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	279,5	679,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2444080	2444080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,11	0,28