**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

(далі за текстом - Товариство),

ідентифікаційний код юридичної особи 05581898,

місцезнаходження: площа Павленківська, буд. 24 , м. Полтава; поштовий індекс: 36014,

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі за текстом – Загальні збори)

**30 жовтня 2020 року** за адресою: **вулиця Ливарна, буд. 4, Актовий зал, м. Полтава, поштовий індекс 36034**

Початок Загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі

у Загальних зборах відбудеться **30 жовтня 2020 року** з 09 год. 00 хв. по 09 год. 45 хв.

за місцем проведення Загальних зборів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перелік питань, включених до проекту порядку денного:** | **Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:** |
|  | Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. | Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії Ярошенко Олени Сергіївни та членів лічильної комісії Дзюбаненко Тетяни Василівни, Шевченко Яни Олександрівни. |
|  | Обрання секретаря Загальних зборів. | Обрати секретарем Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича. |
|  | Затвердження річного звіту Товариства. | Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. |
|  | Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства. | Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2019 році, у розмірі 119 110 тис. грн., залишити нерозподіленим. |
|  | Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу. | 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2019 році. 2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. |
|  | Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. | Затвердити висновки зовнішнього аудита за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів. |
|  | Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. | Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 29 жовтня 2021 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п’ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг. |
|  | Подальше (наступне) схвалення значного правочину, вчиненого Товариством. | Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити наступний значний правочин, учинений Товариством:   * Договір поруки від 14.09.2020 року, укладений Товариством з Акціонерним товариством «Креді Агріколь Банк» (ідентифікаційний код 14361575), за яким Товариство поручається за виконання зобов’язань Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд», ідентифікаційний код 31454383, які виникли у останнього на підставі Договору про надання фінансування №15 від 14 вересня 2020 року (фінансування у розмірі 15 000 000 доларів США або їх еквівалент у Євро або Гривні відповідно) та Договору про надання фінансування №40 від 14 вересня 2020 року (фінансування у розмірі 40 000 000,00 доларів США або їх еквівалент у Євро або Гривні відповідно). |
|  | Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість. | Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством наступні правочини, щодо яких є заінтересованість:   1. Контракт №1920-FC-FWD-I-PHPP від 24.03.2020 року, укладений Товариством з Inerco Trade S.A. (компанія зареєстрована та діюча відповідно до законодавства Швейцарії), за яким Товариство зобов’язується передати у власність Inerco Trade S.A. кукурудзу українського походження, у кількості 51 000 метричних тон +/- 15%, загальною вартістю 9 103 500 доларів США, а Inerco Trade S.A. зобов’язується прийняти і оплатити цей товар; 2. Договір купівлі-продажу №КУК-590/ПХП від 25.03.2020 року, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким СТОВ «Дружба-Нова» зобов’язується передати у власність Товариству, а Товариство зобов’язується прийняти та оплатити зернові культури власного виробництва, а саме: кукурудзу, яка буде вирощена на власних та орендованих землях в 2020 році, в запланованому обсязі 43 000 тон, загальною попередньою вартістю 245 100 000,00грн (з ПДВ); 3. Договір купівлі-продажу №КУК-525/ПХПП від 01.04.2020 року, укладений Товариством з Агрофірмою «Хлібороб» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код 30702633), за яким АФ «Хлібороб» у формі ТОВ зобов’язується передати у власність Товариству, а Товариство зобов’язується прийняти та оплатити зернові культури власного виробництва, а саме: кукурудзу, яка буде вирощена на власних та орендованих землях в 2020 році, в запланованому обсязі 35 000 тон, загальною попередньою вартістю 199 500 000,00грн (з ПДВ); 4. Договір купівлі-продажу №КУК-513/ПХПП від 01.04.2020 року, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Говтва» (ідентифікаційний код 13952156), за яким СТОВ «Говтва» зобов’язується передати у власність Товариству, а Товариство зобов’язується прийняти та оплатити зернові культури власного виробництва, а саме: кукурудзу, яка буде вирощена на власних та орендованих землях в 2020 році, в запланованому обсязі 25 000 тон, загальною попередньою вартістю 142 500 000,00грн (з ПДВ). |
|  | Подальше (наступне) схвалення вчиненого Товариством значного правочину, який є одночасно правочином, щодо якого є заінтересованість. | Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством наступний значний правочин, який є одночасно правочином, щодо якого є заінтересованість:   * Договір короткострокової фінансової позики №204/409 від 19.03.2020 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «Кернел-Трейд» зобов`язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику, у розмірі 1 100 000 000,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти цю позику та повернути її ТОВ «Кернел-Трейд» у строки визначені цим договором. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **періоди** | |
| **звітний (2019р.)** | **попередній (2018р.)** |
| Усього активів | 1 412 872 | 1 406 070 |
| Основні засоби | 309 460 | 394 224 |
| Запаси | 5 639 | 7 448 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 754 927 | 683 154 |
| Гроші та їх еквіваленти | 297 | 250 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 336 153 | 217 276 |
| Власний капітал | 344 748 | 225 881 |
| Статутний капітал | 1 051 | 1 051 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 22 643 | 6 859 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1 045 481 | 1 173 330 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 119 110 | 143 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 4 202 648 | 4 202 648 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 28,34166 | 0,03403 |

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті Товариства, а саме: 05581898.infosite.com.ua.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є 26 жовтня 2020 року (станом на 24.00 годину).

Станом на 23 вересня 2020 року (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає: 4 202 648 шт.; загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 3 967 851 шт.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

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 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 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.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення зборів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних 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 Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

У період від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: площа Павленківська, буд. 24, кім. 33, м. Полтава, у робочі дні та у робочий час (з 8:30 до 18:00, обідня перерва з 12:30 до 14:00), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Товариства – Бондаренко Віктор Миколайович .Довідки за телефоном: (0532) 50-34-00.