# Приватне акціонерне товариство «Павлоградхліб» (код ЄДРПОУ 31381106, місцезнаходження: Дніпропетровська обл.., м. Павлоград, вул.. Шутя, буд.5а) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться о 11-00 годині 28 квітня 2020 року за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул.. Шутя, буд. 5а, в приміщенні залу-засідань.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити з 9-30 до 10-45 години у день скликання та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 година 22 квітня 2020 року.

адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:31381106.infosite.com.ua

Загальна кількість акцій  - 9327960 штук, голосуючих акцій – 9327960 штук станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денному, акціонери мають право ознайомитись в робочі дні тижня з 10 до 14 години за адресою: м. Павлоград, вул.. Шутя-5а. Контактна особа - Зайченко Д.Г., телефон: (05632) 6-40-84.

**Проект порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства за 2019 рік та його затвердження.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та його затвердження.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 2019 рік та його затвердження.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році.
8. Про затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.
10. Про надання повноважень на підписання значних правочинів , які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.
11. Попереднє схвалення вчинення Виконавчим органом Товариства, який має право підпису згідно до Статуту або іншою уповноваженою особою правочинів від імені Товариства стосовно укладення або зміни будь-яких умов вже укладених договорів позики, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 400 000 000,00 (чотириста мільйонів грн.) протягом одного року з дати ухвалення цього рішення.
12. Про внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
13. Про надання згоди на відчуження корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоградпродхліб», та надання повноважень на укладання правочину щодо їх відчуження.
14. Визначення особи, яка буде представляти інтереси ПрАТ «Павлоградхліб» на Загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоградпродхліб» як учасника, відповідно до вимог ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також повноважень на підписання довіреності від ПрАТ «Павлоградхліб» на представництво для участі у загальних зборах учасників  Товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоградпродхліб» з наділенням повноважень учасника товариства, правом голосування по всім питанням порядку денного

**Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:**

1. Обрати лічильну комісію в складі Борисенко Д.В., Нищета Н.І., Явтушенко В.Ю.
2. Обрати головою зборів Зайченка Д.Г. секретарем – Савельєву Л.П.
3. Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік
4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік
5. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2019 рік
6. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік
7. У зв’язку з відсутністю прибутків – зняти з порядку денного дане питання.
8. Cхвалити (затвердити) значні правочини які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів, а саме:

- Договір поставки з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"  № П-37086 від 01.01.2019р. та договір № П-37086 від 01.01.2020р.

9. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, а саме:

* продаж продукції власного виробництва на суму що не перевищує 100 000 000,00грн.
* купівлю сировини для виготовлення хлібобулочної продукції на суму що не перевищує 50 000 000,00грн.
* купівлю газу для виготовлення продукції на суму що не перевищує 20 000 000,00грн.
* купівлю нерухомості на суму, що не перевищує 20 000 000,00грн.
* купівлю виробничого обладнання на суму що не перевищує 20 000 000,00грн.

10. Надати повноваження на підписання значних правочинів, зазначених в п. 9 порядку денного, Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту. Повноваження, надані Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

11. Наступним Загальні збори акціонерів Товариства, Керуючись положеннями ст.33 та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення власних зобов’язань та/або зобов’язань будь-яких третіх осіб або зміни будь-яких умов до вже укладених договорів позики, кредитів, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, договорів перевезення; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпортних договорів, надання послуг Товариством. Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов’язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 400 000 000,00 (чотириста мільйонів грн.).

Уповноважити, з правом передоручення, Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов’язково за попереднім погодженням Наглядовою радою, яке оформлюється Протоколом рішення Наглядової ради. Без Протоколу рішення Наглядової ради щодо погодження укладання кожного такого правочину від імені Товариства такий правочин є нікчемним. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

12. Внести зміни до відомостей про Товариство що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: виключити наступні відомості про учасників (засновників) «ДОЛІН ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, індекс 04080, м.Київ, Дарницький район, ПРАЗЬКА, будинок 8, квартира 4, розмір внеску до статутного фонду - 10.00 грн.; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИВОРІЗЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", індекс 14000, Чернігівська обл., Менський район, село Жовтневе, ЖОВТНЕВА, будинок 58, 31022474, розмір внеску до статутного фонду - 2331980.00 грн.» та всю іншу інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників, вказавши наступні відомості – ««Згідно переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України».

Доручити Виконавчому органу Товариства подати відповідні змінені відомості про Товариство на державну реєстрацію з правом видачі відповідної довіреності самостійно визначеній особі.

13. Надати згоду на відчуження корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоградпродхліб», Уповноважити Наглядову раду визначити порядок та умову відчуження корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоградпродхліб».

14. Уповноважити голову правління ПрАТ «Павлоградхліб» Навроцького Дениса Вадимовича або іншу особу яка буде займати посаду голови правління, визначити особу, яка буде представляти інтереси ПрАТ «Павлоградхліб» на Загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоградпродхліб»  як учасника, відповідно до вимог ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Крім того надати голові правління ПрАТ «Павлоградхліб» Навроцькому Денису Вадимовичу або іншій особі, яка буде займати посаду голови правління, право видати довіреність від імені ПрАТ «Павлоградхліб»т» на представництво для участі у загальних зборах учасників  Товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоградпродхліб» зі строком дії до 30.04.2021 року з наділенням повноважень учасника товариства, з правом вимоги про скликання Загальних зборів Товариства, з правом голосування по всім питанням порядку денного, а також по іншим питанням, які можуть виникнути в ході Загальних зборів, вчиняти інші дії, необхідні для виконання представницьких функцій на Загальних зборах Товариства, на свій розсуд.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонері мають права передбачені ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема:

- до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами,  необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;

- кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. 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 вносяться з урахуванням вимог встановлених ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на 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 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, згідно норм встановлених ст. 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ   
фінансово-господарської діяльності   
ПрАТ «Павлоградхліб» за 2019 рік (тис.грн)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
|  | звітний | попередній |
| Усього активів | 22079 | 25211 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 21574 | 24687 |
| Запаси | 28013 | 11401 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 7786 | 5028 |
| Гроші та їх еквіваленти | 563 | 1137 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -39161 | -34948 |
| Власний капітал | -22473 | -18205 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 14356 | 14411 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 2332 | 2332 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -4268 | -9456 |
| Середньорічна кількість акцій | 9327960 | 9327960 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0.45755 | -0.93686 |

**Наглядова рада**

**ПрАТ “Павлоградхліб”**