

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ
ХЛІБОКОМБІНАТ"

ідентифікаційний код юридичної особи: 00379614

місцезнаходження: Україна, 41600, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Генерала Тхора, буд. 104

(надалі – "Товариство")

Товариство *цим повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів* ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ", які відбудуться **«28» серпня 2023 року** дистанційно у відповідності до розділу IV Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ", що будуть проведені у відповідності до Порядку (дата завершення голосування): **«28» серпня 2023 року**.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – з 09 години 00 хвилин: **«18» серпня 2023 року**.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18 години 00 хвилин: **«28» серпня 2023 року**.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: <http://khk.pat.ua/>: **«18» серпня 2023 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **«23» серпня 2023 року**.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua>: **25.07.2023 15:35:01** та розміщено на персональному сайті Товариства <http://khk.pat.ua/>: **25.07.2023**.

Пропозицію щодо внесення до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства нових питань та нових проектів рішень з них **вносить**, згідно ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», **Соломанчук Андрій Юрійович**, який є власником пакета акцій Товариства у кількості **512 257** простих іменних акцій, що становить **58,54%** статутного капіталу Товариства, а саме:

Порядок денний доповнити наступним проектом рішення з питання №22:

ПИТАННЯ №22: Про обрання Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення з даного питання: Обрати Голову та членів Правління ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" в наступному складі строком на 5 (п'ять) років:

Голова правління – Жигульовцев Юрій Олександрович,

Член правління – Жигульовцева Вероніка Владиславівна,

Член правління – Білан Лідія Михайлівна,

Член правління – Малюта Микола Миколайович,

Член правління – Ярошенко Валентина Петрівна.

З урахуванням вищевикладеного, доводимо до Вашого відома порядок денний дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на «28» серпня 2023 року, складений з урахуванням вищезазначених змін:

- 1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту

Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення №1 з питання №3: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2022 року задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення №1 з питання №8: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

9. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1 з питання №9: Зовнішній аудит за 2021 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

10. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1 з питання №10: Зовнішній аудит за 2022 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення №1 з питання №11: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало збиток. Оскільки результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного.

12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення №1 з питання №12: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало збиток. Оскільки результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 8 проекту порядку денного.

13. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення №1 з питання №13: Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

14. Про вибір структури управління Товариством.

Проект рішення №1 з питання №14: Вибрати структуру управління Товариством – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

15. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення №1 з питання №15: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 14 проекту порядку денного.

16. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення №1 з питання №16: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 15 проекту порядку денного.

17. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

Проект рішення №1 з питання №17: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 14 проекту порядку денного.

18. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №18: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ", а саме:

Голова Наглядової ради – Фомінов Володимир Олексійович ,

Член Наглядової ради – Соломанчук Андрій Юрійович,

Член Наглядової ради – Філь Олександр Володимирович.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

19. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №19: Обрати членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" в наступному складі:

Член Наглядової ради – Куц Олександр Іванович, представник акціонера Соломанчука Андрія Юрійовича.

Член Наглядової ради – Соломанчук Андрій Юрійович, акціонер.

Член Наглядової ради – Фомінов Володимир Олексійович, незалежний член наглядової ради.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 18 проекту порядку денного.

20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення №1 з питання №16: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 19 проекту порядку денного.

21. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення №1 з питання №21: Припинити повноваження Голови та членів Правління ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ", а саме:

Т.в.о. Голови правління – Жигульовцев Юрій Олександрович

Член правління – Малюта Микола Миколайович

Член правління – Білан Лідія Михайлівна

Член правління – Кучма Любов Іванівна

Член правління – Ярошенко Валентина Петрівна.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

22. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення №1 з питання №22: Обрати Голову та членів Правління ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" в наступному складі строком на 5 (п'ять) років:

Голова правління – Жигульовцев Юрій Олександрович

Член правління – Малюта Микола Миколайович

Член правління – Білан Лідія Михайлівна

Член правління – Кучма Любов Іванівна

Член правління – Ярошенко Валентина Петрівна.

Проект рішення №2 з питання №22: Обрати Голову та членів Правління ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" в наступному складі строком на 5 (п'ять) років:

Голова правління – Жигульовцев Юрій Олександрович,

Член правління – Жигульовцева Вероніка Владиславівна,

Член правління – Білан Лідія Михайлівна,

Член правління – Малюта Микола Миколайович,
Член правління – Ярошенко Валентина Петрівна.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 21 проекту порядку денного.

23. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення №1 з питання №23: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Правління Товариства. Передбачити, що оплата по таким договорам (контрактам) здійснюється згідно штатного розпису. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Правління Товариства, відповідно до затверджених умов.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 22 проекту порядку денного.

24. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення №1 з питання №24: Припинити повноваження ревізора Товариства, а саме:
Ревізор – Боярчук Віра Василівна.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 15 проекту порядку денного.

Наявність 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.