

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Березинський комбінат хлібопродуктів»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00955221
Місцезнаходження	68542, Одеська обл., смт. Березине, Тарутинський р-н, вул. Промислова, 130
Дата і час початку проведення загальних зборів	17.04.2024 08:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	11.03.2024
Проект порядку денного / порядок денний	ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) 1. Розгляд звіту Наглядової ради за наслідками діяльності у 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку/ затвердження порядку покриття збитків товариства. 3. Затвердження річного звіту Товариства та річної інформації емітента за наслідками 2023 року з урахуванням вимог, передбачених законом. 4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством. 5. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства. 6. Про обрання складу Наглядової ради Товариства. 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Питання 1. Проект рішення: Затвердити річний звіт Наглядової ради за наслідками діяльності у 2023 році. Роботу Наглядової ради у 2023 році вважати задовільною.

	Питання 2. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства залишити нерозподіленим. Питання 3. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну інформацію емітента за наслідками 2023 року з урахуванням вимог, передбачених законом. Питання 4. Проект рішення: На підставі ст. 39, ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: укладання Товариством будь-яких договорів, контрактів, договорів щодо розпорядження будь-яким майном Товариства, як нерухомим, так і рухомим, в тому числі цінними паперами, частками в статутному капіталі товариств, майновими правами, кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки, договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення, агентських договорів, договорів страхування (надалі всі зазначені у цьому пункті договори – «Правочини») та укладення Товариством будь-яких договорів і документів, укладення та/або підписання яких може бути необхідним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Правочинами (як вже укладеними/підписаними на дату прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (включаючи, але не обмежуючись, договори про викладення у новій редакції) до Правочинів, що є укладеними на дату прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Гранична сукупна вартість усіх Правочинів, вказаних в цьому пункті рішення загальних зборів акціонерів Товариства, не повинна перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в цьому пункті рішення загальних зборів акціонерів Товариства, за умов дотримання умов щодо затвердженої граничної сукупної вартості усіх Правочинів. Надати дозвіл на видачу директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в цьому рішенні загальних зборів акціонерів Товариства, а також інших пов'язаних з ними правочинів.
--	---

	Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до цього Рішення загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів та право визначати основні істотні умови правочинів (договорів). Питання 5. Проект рішення: достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради - Войтенко Анастасія Олександрівна, Член Наглядової ради – Кошесєва Катерина Миколаївна, Член Наглядової ради – Яковлева Катерина Валеріївна. Питання 6. Проект рішення: проект рішення не надається на підставі п.п.6 ч.2 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства». Питання 7. Проект рішення: 1. Затвердити проекти цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Суттєвими умовами цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради є наступне - члени Наглядової ради будуть здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства. 2. Члени та Голова Наглядової ради Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. 3. Доручити директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, укласти та підписати від імені Товариства з обраними членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори. 4. На першому засіданні Наглядової ради, яке повинно бути скликане в термін не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства, має бути обраний Голова Наглядової ради та здійснений розподіл обов'язків серед членів Наглядової ради.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://sites.google.com/view/berezino/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	berezinokxp@gmail.com - адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запиту щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного) шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Відповідні запити направляються акціонерами із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу

	належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Голова Наглядової ради Войтенко Анастасія Олександрівна (контактний телефон: +380667031596) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 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	Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування щодо обрання органів товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного

	товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проєктів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). У разі внесення змін до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за десять днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування

	на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 01.04.2024 11:00 Завершення: 17.04.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його

	представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. Товариство повідомляє, що особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№11/03/24 від 11.03.2024
Дата складання повідомлення	11.03.2024