**Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів ПрАТ „Хмельницька макаронна фабрика”**

**Приватне акціонерне товариство "Хмельницька макаронна фабрика"** (код за ЄДРПОУ 00380511, місцезнаходження: вул. Марка Кропивницького, буд. 7, м. Хмельницький, 29015) повідомляє **про проведення річних загальних зборів акціонерів „27” квітня 2021 року** о 12:00 годині за адресою: вул. Марка Кропивницького, буд. 7, м. Хмельницький, 29015 (1 поверх, зал засідань). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись „27” квітня 2021 року з 10:45 до 11:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: „ 21 ” квітня 2021 року.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного, з зазначенням черговості їх розгляду:**

**1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішень про припинення їх повноважень.**

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2 осіб:

- Когут Надія Антонівна – голова лічильної комісії,

- Слободянюк Ольга Вікторівна – член лічильної комісії.

Встановити термін повноважень лічильної комісії: з моменту обрання загальними зборами акціонерів до моменту підписання протоколів  про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів**.**

**2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Урбана Віталія Анатолійовича, секретарем зборів – Гончаренко Світлану Михайлівну.

Голосування з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час проведення реєстрації.

Затвердити регламент роботи загальних зборів: для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.

**3. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік.

**4. Розгляд звіту Правління за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління за 2020 рік.

**5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2020 рік. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

**6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

**7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення:

Збитки в сумі 4893тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2020 році, не покривати.

**8. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на укладання ПрАТ „Хмельницька макаронна фабрика” протягом 1 року з моменту проведення загальних зборів акціонерів значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ „Хмельницька макаронна фабрика”, а саме:**

- правочинів щодо придбання таропакувальних матеріалів - граничною сукупною вартістю 5 500 000 грн. (П’ять мільйонів п’ятсот тисяч гривень);

- правочинів щодо реалізації продукції - граничною сукупною вартістю 40 000 000 грн. (Сорок мільйонів гривень);

- правочинів щодо придбання паливно-енергетичних матеріалів - граничною сукупною вартістю 12 000 000 грн. (Дванадцять мільйонів гривень);

- правочинів щодо укладання договорів на виготовлення продукції з давальницької сировини граничною сукупною вартістю 30 000 000 грн. (Тридцять мільйонів гривень);

- правочинів щодо укладання договорів оренди (суборенди) нерухомого майна та земельних ділянок - граничною вартістю 150 000 000,00 (Сто п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

- правочинів щодо укладання інвестиційних договорів - граничною сукупною вартістю 150 000 000 грн. (Сто п’ятдесят мільйонів гривень).

Проект рішення:

Надати попередню згоду на укладання ПрАТ „Хмельницька макаронна фабрика” протягом 1 року з моменту проведення загальних зборів акціонерів значних правочинів якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ „Хмельницька макаронна фабрика”, а саме:

- правочинів щодо придбання таропакувальних матеріалів - граничною сукупною вартістю 5 500 000 грн. (П’ять мільйонів п’ятсот тисяч гривень);

- правочинів щодо реалізації продукції - граничною сукупною вартістю 40 000 000 грн. (Сорок мільйонів гривень);

- правочинів щодо придбання паливно-енергетичних матеріалів - граничною сукупною вартістю 12 000 000 грн. (Дванадцять мільйонів гривень);

- правочинів щодо укладання договорів на виготовлення продукції з давальницької сировини граничною сукупною вартістю 30 000 000 грн. (Тридцять мільйонів гривень);

- правочинів щодо укладання договорів оренди (суборенди) нерухомого майна та земельних ділянок - граничною вартістю 150 000 000,00 (Сто п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

- правочинів щодо укладання інвестиційних договорів - граничною сукупною вартістю 150 000 000 грн.

(Сто п’ятдесят мільйонів гривень).

**9. Про надання голові правління товариства Житнику Сергію Івановичу повноважень щодо укладення та підписання значних правочинів, вказаних в п.8 порядку денного .**

Проект рішення:

Надати голові правління Житнику Сергію Івановичу повноваження щодо укладення та підписання протягом 1 року з моменту проведення загальних зборів акціонерів правочинів, вказаних в п.8 порядку денного.

**10. Внесення змін до Статуту Товариства.**

Проект рішення.

10.1. Привести Статут Товариства у відповідність до діючого законодавства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

10.2. Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.

10.3. Уповноважити Голову Правління Товариства або заступника Голови правління товариства вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції”.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
|  | звітний 2020 рік | попередній 2019 рік |
| Усього активів | 56450 | 50940 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 47663 | 33424 |
| Запаси | 892 | 1851 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 19 | 155 |
| Гроші та їх еквіваленти | 17 | 315 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (22905) | (18012) |
| Власний капітал | 15652 | 20545 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний )капітал | 8131 | 8131 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 40798 | 30395 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (4893) | (7247) |
| Середньорічна кількість акцій *(шт..)* | 813120 | 813120 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | (6,01756) | (8,91258) |

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ( „ 19 ” березня 2021 року) **загальна кількість простих іменних акцій складає** 813120 штук, **загальна кількість голосуючих акцій** - 42573 штуки.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів**

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Марка Кропивницького, буд. 7, м. Хмельницький, 29015 (приміщення №21) у робочі дні з 09:00 до 15:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Когут Н.А., тел. (0382) 71-10-02. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо питань, включених до порядку денного: http:// 00380511.infosite.com.ua

Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів надаються акціонеру для ознайомлення за умови письмового повідомлення ним правління Товариства. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді.

**Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, відповідно до вимог статей 36 та 38 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 їх проведення.

Кожний акціонер має право внести 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 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

У випадку внесення змін до проекту порядку денного зборів, відповідне повідомлення не пізніше ніж за 10 днів до дня зборів буде оприлюднене шляхом розміщення оновленого повідомлення про скликання Зборів на веб-сайті Товариства ( http:// 00380511.infosite.com.ua )

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю**

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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 свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі в цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

**Звертаємо Вашу увагу!**

Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах.

ПрАТ „Хмельницька макаронна фабрика” звертається до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/правонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних паперів, з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

**Наглядова Рада ПрАТ ”Хмельницька макаронна фабрика”.**