**До уваги акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Хмельницька макаронна фабрика»**

 (надалі - ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» або Товариство) ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05518948

місцезнаходження: вулиця Марка Кропивницького, будинок 7, місто Хмельницький, Хмельницька область, 29015

**Повідомляємо Вас про проведення дистанційних  річних Загальних зборів  акціонерів Товариства « 16 » березня 2023 року  (дата завершення голосування)**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** **«Хмельницька макаронна фабрика»**

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою Радою Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2020 року №176 (далі – Тимчасовий порядок) у зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022.

1.Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Приватне акціонерне товариство «Хмельницька макаронна фабрика» (ідентифікаційний код 00380511, місцезнаходження: вулиця Марка Кропивницького, будинок 7, місто Хмельницький, Хмельницька область, 29015 )

2.Дата проведення Загальних зборів: 16 березня 2023 року (дата завершення голосування).

3.Спосіб проведення загальних зборів: Річні загальні збори відбуватимуться дистанційно.

4.Дата розміщення для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені:

Бюлетені для голосування (крім кумулятивного голосування) будуть розміщені у вільному для акціонерів доступі 06 березня 2023 року на веб-сайті Товариства <http://00380511.іnfosite.com.ua>

Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування - 10 березня 2023 року на веб-сайті Товариства <http://00380511.іnfosite.com.ua>

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 06 березня 2023 р. з 11-00.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування щодо обрання кандидатів до органів управління: 10 березня 2023 р. з 11-00.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (16 березня 2023 року).

5.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 10 березня 2023 року.

6.Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 – 2022 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду .

**Проект рішення:**

 Затвердити звіт наглядової ради за 2021 – 2022 роки

2. Розгляд звіту правління Товариства за 2021 – 2022 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду .

**Проект рішення:**

Затвердити Звіт правління за 2021-2022 роки .

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2021 – 2022 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 – 2022 роки.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2021 -2022 роки. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 – 2022 роки.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021-2022 роки.

5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 – 2022 роки.

**Проект рішення:**

Прибуток в сумі 2865 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, направити на покриття збитків минулих років.

Прибуток в сумі 16294 тис. грн., отриманий за результатасми діяльності у 2022 році , направити на покриття збитків минулих років.

6. 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 5 000 000 грн. (п’ять мільйонів гривень);

- правочинів щодо реалізації продукції - граничною сукупною вартістю 50 000 000 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень гривень);

- правочинів щодо придбання паливно-енергетичних матеріалів - граничною сукупною вартістю 50 000 000 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 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 5 000 000 грн. (п’ять мільйонів гривень);

- правочинів щодо укладання інвестиційних договорів - граничною сукупною вартістю 200 000 000 грн. (двісті 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 5 000 000 грн. (п’ять мільйонів гривень);

- правочинів щодо реалізації продукції - граничною сукупною вартістю 50 000 000 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень гривень);

- правочинів щодо придбання паливно-енергетичних матеріалів - граничною сукупною вартістю 50 000 000 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 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 5 000 000 грн. (п’ять мільйонів гривень);

- правочинів щодо укладання інвестиційних договорів - граничною сукупною вартістю 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень).

7. Про надання голові правління товариства Житнику Сергію Івановичу повноважень щодо укладення та підписання значних правочинів, вказаних в п.6 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.6 порядку денного.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради в зв’язку із закінченням терміну повноважень:

Макаров Кирило Ігорович

Ковпатюк Лариса Олексіївна

Чернявський Ігор Євгенович

9. Обрання членів Наглядової ради.

10.Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів додаються). Уповноважити Голову Правління підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії в зв’язку із закінченням терміну повноважень:

Гончаренко Світлана Михайлівна

Кривошеєв Юрій Миколайович

Охман Станіслава Іванівна

12. Обрання членів Ревізійної комісії.

13.Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (проекти договорів додаються). Уповноважити Голову Правління підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

 7.Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

*http://00380511.infosite.com.ua/*

**8.Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи**:

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов’язане на його запит надати безкоштовно інформацію (в формі електронних документів/копій електронних документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного).

Запити акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, та пропозиції з питань порядку денного  мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направляються на адресу електронної пошти [batsiuk.o@hmf.com.ua](mailto:batsiuk.o@hmf.com.ua)із вказанням ПІБ (найменувння акціонера), кількості та типу належних йому акцій. 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 кваліфікований електронним підписом.

Товариство до дати проведення загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [batsiuk.o@hmf.com.ua](mailto:batsiuk.o@hmf.com.ua) із вказанням ПІБ (найменувння акціонера), кількості та типу належних йому акцій с засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту шляхом розміщення її на власному сайті Товариства на сторінці за посиланням <http://00380511.іnfosite.com.ua>

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства є член правління ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» Іконова Лілія Петрівна, тел. +38 (0382)-785808 ,  електронна адреса:  [batsiuk.o@hmf.com.ua](mailto:batsiuk.o@hmf.com.ua)

**9.Про права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за  
7 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку  
денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних  
Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її  
вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.  
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) на електронну адресу Товариства:  [batsiuk.o@hmf.com.ua](mailto:batsiuk.o@hmf.com.ua)

**10. Адреса електронної пошти,**на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити  
пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень**:**

[batsiuk.o@hmf.com.ua](mailto:batsiuk.o@hmf.com.ua)

**11.Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:**

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.  Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, зазначених в даному повідомленні. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – **16.03.2023 року**. **Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 16 березня 2023 року.**

**Порядок участі за довіреністю**

Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на 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.

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. 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 на свій розсуд.

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.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

**Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України**.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування 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 акціонерів. 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.

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.  
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).

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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 73 Тимчасового Порядку щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано  
повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.  
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних  
зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

**Для участі у голосуванні у річних Загальних зборах акціонер (представник акціонера) має надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства:**

- бюлетень (-і ) для голосування з питань порядку денного;

- паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а - представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового Порядку.

**12.ПрАТ "Хмельницька макаронна фабрика" повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у річних Загальних зборах акціонерів, що проводяться дистанційно**.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
|  | звітний 2022 рік | попередній 2021 рік |
| Усього активів | 354154 | 344642 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 49135 | 53549 |
| Запаси | 6626 | 1631 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 280571 | 277587 |
| Гроші та їх еквіваленти | 109 | 79 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (3746) | (20040) |
| Власний капітал | 34811 | 18517 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний )капітал | 8131 | 8131 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 319343 | 326125 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 16294 | 2865 |
| Середньорічна кількість акцій *(шт..)* | 813120 | 813120 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 20,03886 | 3,52347 |

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ( 14 лютого 2023 року) **загальна кількість простих іменних акцій складає** 813120 штук, **загальна кількість голосуючих акцій** - 42573 штуки.

Протокол річних Загальних зборів акціонерів та протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів доводяться до відома всіх акціонерів шляхом їх розміщення на веб-сайті Товариства: [*http://00380511.infosite.com.ua/*](http://00380511.infosite.com.ua/)

**Наглядова Рада ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика»**