

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ»

(код за ЄДРПОУ 05511001; місцезнаходження: 79035, Львівська обл., місто Львів,
вулиця Хлібна, будинок 2)
(надалі також – «Товариство»)

повідомляє про проведення 30.04.2024 року (дата завершення голосування)
дистанційних річних загальних зборів Товариства (надалі також – «Загальні збори»)

Наглядовою радою Товариства 15.03.2024 року прийнято рішення про проведення
дистанційних річних Загальних зборів Товариства.

30.04.2024 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів
Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності
Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів,
затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі також – «Порядок»), та
з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Про розгляд звіту Генерального Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2023 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.
6. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.
7. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Наглядовою радою Товариства визначено взаємозв'язок між питаннями 8-10 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 9-10, у разі неприйняття рішення з питання 8 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 8 порядку денного Загальних зборів не можуть бути прийняті рішення з питання 9-10 порядку денного Загальних зборів. Адже в такому разі не будуть припинені повноваження членів Наглядової ради Товариства, а відповідно неможливо буде обрати новий склад членів Наглядової ради Товариства та затвердити умови договорів, що укладатимуться з ними.

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанням 9-10 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 8 порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Проект рішення з питання «Про розгляд звіту Генерального Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»:
«1) Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2023 рік (додається).
2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Генерального Директора Товариства за 2023 рік не приймати.».
2. Проект рішення з питання «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»:
«1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік (додається).
2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.».

3. Проект рішення з питання «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2023 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»:

«1) Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік (додається).

2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік не затверджувати.».

4. Проект рішення з питання «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства»:

«1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (додаються).

2) Отриманий за 2023 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.».

5. Проект рішення з питання «Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік»:

«Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік (додаються).».

6. Проект рішення з питання «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції»:

«1) Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження статуту Товариства у новій редакції (нова редакція статуту Товариства додається).

2) Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Товариства.

3) Доручити Генеральному Директору Товариства провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства, з правом видачі довіреностей.».

7. Проект рішення з питання «Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства»»:

«Затвердити Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Наглядову раду Товариства» додається).».

8. Проект рішення з питання «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Антонової Юлії Віталіївни, Антонової Наталії Володимирівни, Антонової Вікторії Віталіївни, Даниляка Василя Валерійовича, Купибіди Назара Івановича, Рассказова Дмитра Сергійовича.».

9. Проект рішення з питання «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

10. Проект рішення з питання «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства»:

«1) Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проекти договорів додаються). Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства, шляхом затвердження кошторису, який буде невід'ємною частиною Положення "Про Наглядову раду Товариства", та розміру винагороди, встановленого у договорах, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства (<https://hlibprom.com.ua/>), на якій розміщена інформація, передбачена пунктом 38 Порядку – <https://hlibprom.com.ua/investor/>.

22.04.2024 року – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<https://hlibprom.com.ua/>) у розділі «АКЦІОНЕРАМ ТА ІНВЕСТИТОРАМ» – «ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ» за посиланням <https://hlibprom.com.ua/investor/>.

26.04.2024 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного обрання органів товариства, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<https://hlibprom.com.ua/>) у розділі «АКЦІОНЕРАМ ТА ІНВЕСТИТОРАМ» – «ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ» за посиланням <https://hlibprom.com.ua/investor/>.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину 25.04.2024 року.

Дата складання переліку акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства - 15.03.2024 року.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде здійснюватися реєстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Порядку.

Акціонери Товариства мають права, надані їм відповідно до вимог статей 27, 48 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів протягом строку передбаченого законодавством.

Відповідно до вимог ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.4.1 Статуту Товариства, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: 79035, Львівська обл., місто Львів, вулиця Хлібна, будинок 2, четвертий поверх, кабінет №407), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті.

Окрім цього, до дати дистанційного проведення Загальних зборів, акціонери Товариства (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) і направлений на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Товариство до дати дистанційного проведення річних Загальних зборів зобов'язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, або відповідь на задане питання.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення 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.

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 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 проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитань щодо порядку денного Загальних зборів та/або пропозицій до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: apashuk@hlibprom.com.ua.

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Порядку.

Бюлетені для голосування (бюлетені для голосування – щодо усіх питань порядку денного, крім обрання органів товариства, бюлетені для кумулятивного голосування – з питань порядку денного обрання органів товариства, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 30.04.2024 року).

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.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти apashuk@hlibprom.com.ua або до Товариства за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо усіх питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного обрання органів товариства, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

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

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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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. 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.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі. Голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування: бюлетеня для голосування (щодо усіх питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – не пізніше 11:00 22.04.2024 року, бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного обрання органів товариства, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – не пізніше 11:00 26.04.2024 року.

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 (бюлетень для голосування – щодо усіх питань порядку денного, крім обрання органів товариства, бюлетень для кумулятивного голосування – з питань порядку денного обрання органів товариства, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) з одних і тих самих питань порядку денного.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування – спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу Товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що 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 депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Посадовою особою Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, – Генеральний Директор Товариства В.А. Аверченко.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 297 72 70 (вн. 2047) у робочі дні з 10-00 год. до 18-00 год.

Загальна кількість акцій Товариства складає 16 354 578 054 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 16 288 351 684 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн):

Найменування показника	Період	
	2022 рік, тис. грн.	2023 рік, тис. грн.
Усього активів	920 343	997 786

Основні засоби та інвестиційна нерухомість (за залишковою вартістю)	500 325	503 402
Запаси	202 126	190 995
Сумарна дебіторська заборгованість	94 444	107 101
Гроші та їх еквіваленти	35 439	8 534
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-69 571	-45 671
Власний капітал	322 449	346 349
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	163 546	163 546
Довгострокові зобов'язання	270 206	284 522
Поточні зобов'язання і забезпечення	327 688	366 915
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	21 097	23 900
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16354578054	16354578054
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,00128997519412249	0,00146136451341553

Наглядова рада Товариства