

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЛІБНИЙ КОЛОС"
(ПрАТ " ХЛІБНИЙ КОЛОС " або Товариство) ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05399805
місцезнаходження: вулиця Шевченка, будинок 60, місто Кропивницький, Кіровоградська область, 25006

повідомляє
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЛІБНИЙ КОЛОС"
31 жовтня 2023 року дистанційно

Наглядовою Радою Товариства з власної ініціативи прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС" (надалі за текстом – Загальні збори) та дистанційне їх проведення (протокол №2023/09/04 від 04.09.2023 р.), у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок), та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. із змінами із змінами .

31 жовтня 2023 року – дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС" (дата завершення голосування).

Спосіб проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС" – **дистанційно.**

19 жовтня 2023 року (не пізніше 11:00 години за київським часом) - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: <http://05399805.smida.gov.ua/> у розділі: *Документи*;

19 жовтня 2023 року (з 11:00 години за київським часом) - дата і час початку голосування бюлетенем для голосування з питань порядку денного;

19 жовтня 2023 року (до 18:00 години за київським часом) - дата і час завершення подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

31 жовтня 2023 року (до 18:00 години за київським часом) - дата і час завершення подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з питань порядку денного. Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів приймається виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 31 жовтня 2023 року.

31 жовтня 2023 року – (о 18:00 години за київським часом) дата завершення голосування з питань порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23:00 год. 26.10.2023 р.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АЦІОНЕРІВ
разом з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного:

1. Перше питання проєкту порядку денного: *Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2022 рік.*

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: *Звіт наглядової ради затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства.*

2. Друге питання проєкту порядку денного: *Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2022 рік.*

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: *Звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства.*

3. Третє питання проєкту порядку денного: *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту (річної інформації) Товариства за 2022 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2022 році.*

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2022 рік, затвердити річний звіт (річну інформацію) та баланс Товариства за 2022 рік;
2. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати;
3. Суму прибутку направити на покриття збитків минулих періодів.

4 Четверте питання проєкту порядку денного: *Про прийняття рішення про визначення структури управління Товариства.*

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: *Визначити та затвердити дворівневу структуру управління Товариством.*

5. П'яте питання проєкту порядку денного: *Про внесення змін до статуту ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС", в зв'язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС". Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

1. *Внести зміни до статуту ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС", пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення статуту у новій редакції;*
2. *Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС";*
3. *Уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію статуту ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС";*
4. *Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесенню змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом представляти інтереси Товариства в будь-яких органах державної реєстрації, в тому числі у приватних нотаріусів, з правом заповнювати та підписувати, надавати та отримувати будь-які необхідні документи, а також з правом в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення реєстраційних дій.*
5. *Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.*

6. Шосте питання проєкту порядку денного: *Про внесення змін до Положення про наглядову раду ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС" в зв'язку з приведенням у відповідність до нової редакції Статуту Товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» та затвердження його в новій редакції, визначення уповноважених осіб на підписання положення в новій редакції.*

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

1. *Внести зміни та затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС" в новій редакції, у відповідності до нової редакції статуту ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС" та діючих норм Законодавства України;*
2. *Уповноважити головуючого загальних зборів та секретаря загальних зборів на підписання Положення про Наглядову раду ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС" в новій редакції;*
3. *Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС" набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.*

7. Сьоме питання проєкту порядку денного: *Про прийняття рішення про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів.*

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: *Уповноважити головуючого загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати протокол загальних зборів Товариства.*

Взаємозв'язок між питаннями в порядку денному.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проєкту 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.

У проєкті порядку денному існує взаємозв'язок: між питанням 5 та питанням 6. У разі неприйняття рішення з 5-го питання порядку денного або прийняття взаємовиключного рішення, підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 6 не здійснюється.

Дата складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства дистанційно, складеного ПАТ "НДУ": станом на **18.09.2023 року**, за даними якого: загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 40 922 400 штук, в тому числі голосуючих – 40 571 300 штук.

<http://05399805.smida.gov.ua/> - Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС", на якій розміщені повідомлення про проведення Загальних зборів з проєктом рішень з кожного з питань, включеного до проєкту порядку денного 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.

gorlacgk2010@gmail.com - Адреса електронної пошти ПрАТ " ХЛІБНИЙ КОЛОС ", на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або письмові запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень

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 повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу Товариства: **gorlacgk2010@gmail.com**.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, та направлений на адресу електронної пошти Товариства: **gorlacgk2010@gmail.com**. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, безкоштовно направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС" до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 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. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: **gorlacgk2010@gmail.com**, із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа). 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 Товариства. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

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 наглядової ради Ткач Анна Михайлівна тел.0991787032.

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.

Кожен акціонер - власник акцій має право вносити 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, а щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства - також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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, та може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

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

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. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного розпочинається є дата розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 31.10.2023 року о 18 годині дня (за київським часом).

Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 31.10.2023 року.

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) для участі Загальних зборах 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 на загальних зборах акціонерів як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, 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 такої депозитарної установи. У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (його представника) 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). 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)). 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.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може подати 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 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 рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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 Товариства gorlacgk2010@gmail.com. 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.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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 вигляді паперового або електронного документу у порядку, 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює 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, за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах акціонерів.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

- 1) власником контрольного пакета акцій ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС" або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом виконавчого органу або наглядової ради:
 - ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС";
 - юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС";

- юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС";
- 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:
- ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС";
- юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС";
- юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС";
- 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1 – 3. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вище перелічених вимог. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

ПрАТ "ХЛІБНИЙ КОЛОС" повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у річних Загальних зборах акціонерів, що проводяться дистанційно.

Протокол річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно, та протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів доводяться до відома всіх акціонерів шляхом їх розміщення на веб-сайті Товариства: <http://05399805.smida.gov.ua/>

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

Найменування показника	Період	
	2021 рік	2021 рік
Усього активів	14976,8	14722,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)	763,7	677,0
Запаси	3596,3	3598,8
Сумарна дебіторська заборгованість	6332,3	6167,4
Гроші та їх еквіваленти	5,7	3,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(6881,0)	(6880,1)
Власний капітал	6192,7	6193,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10230,0	10230,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	8784,1	8528,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4,8	0,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	40922400	40922400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,00012	0,000022

НАГЛЯДОВА РАДА