**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»**

(код ЄДРПОУ 00379614, місцезнаходження: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Генерала Тхора, 104) (надалі – Товариство), на виконання ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розкриває наступну інформацію.

У відповідності до рішення наглядової ради Товариства від 05.03.2018 року, протокол №2, прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства на «18» квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин. Зазначеним рішенням наглядової ради Товариства, затверджено проект порядку денного та проекти рішень з питань, що включені до цього проекту порядку денного вищезазначених річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:**

Питання №1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання №1:

- «Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі 2 (двох) осіб, а саме: Худенко Ніну Андріївну - головою лічильної комісії, а Іваницю Євгенія Владиславовича - членом лічильної комісії»;

Питання №2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання №2:

- «Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати – Вощенко Тетяну Миколаївну, а секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати – Білан Лідію Михайлівну»;

Питання №3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання №3:

- «Затвердити висновки зовнішнього аудиту щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, проведеного Аудиторською фірмою «ПрофАудитЕксперт»;

Питання №4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.\*

Проект рішення з питання №4:

- «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік»;

Питання №5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання №5:

- «Отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2017 році прибуток у розмірі 371 820 гривень, направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати»;

Питання №6. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання №6:

- «Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік»;

Питання №7. Звіт правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання №7:

- «Затвердити звіт правління Товариства за 2017 рік»;

Питання №8. Звіт ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання №8:

- «Затвердити звіт ревізора Товариства за 2017 рік. Затвердити висновки ревізора Товариства за 2017 рік»;

Питання №9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства (нова редакція).

Проект рішення з питання №9:

- «Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція)».

Питання №10. Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства (нова редакція). Про надання повноважень з питань державної реєстрації Статуту Товариства (нова редакція).

Проект рішення з питання №10:

- «Надати повноваження щодо підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція) голові річних загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Тетяні Миколаївні та секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білан Лідії Михайлівні. Надати повноваження та доручити голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» – Повидиш Валентині Федорівні здійснити всі юридичні та фактичні дії по державній реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція) в органах державної реєстрації, у відповідності до вимог чинного законодавства України, з правом передачі повноважень щодо його державної реєстрації третім особам на підставі відповідної довіреності».

Питання №11. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повноважень щодо підписання Положення про загальні збори акціонерів Товариства (нова редакція).

Проект рішення з питання №11:

- «Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція). Уповноважити голову річних загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Тетяну Миколаївну на підписання Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція)»;

Питання №12. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повноважень щодо підписання Положення про наглядову раду Товариства (нова редакція).

Проект рішення з питання №12:

- «Внести зміни до Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція). Уповноважити голову річних загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Тетяну Миколаївну на підписання Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція)»;

Питання №13. Про внесення змін до Положення про правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повноважень щодо підписання Положення про правління Товариства (нова редакція).

Проект рішення з питання №13:

- «Внести зміни до Положення про правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція). Уповноважити голову річних загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Тетяну Миколаївну на підписання Положення про правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція)»;

Питання №14. Про внесення змін до Положення про ревізора Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повноважень щодо підписання Положення про ревізора Товариства (нова редакція).

Проект рішення з питання №14:

- «Внести зміни до Положення про ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція). Уповноважити голову річних загальних зборів акціонерів Товариства – Вощенко Тетяну Миколаївну на підписання Положення про ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція)»;

Питання №15. Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством в 2017 році значних правочинів.

Проект рішення з питання №15:

- «Схвалити вчинені Товариством в 2017 році значні правочини, а саме:

а) договір купівлі-продажу (№25 від 01.09.2017 року) з ФОП Андрущенко Н.І. на загальну суму 9 690 000,00 гривень;

б) договір купівлі-продажу (№П/2017/11 від 01.09.2017 року) з ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» на загальну суму 3 682 000,00 гривень;

в) договір купівлі-продажу (№28 від 01.09.2017 року) з ФОП Придуха О.М. на загальну суму 5 420 000,00 гривень;

г) договір купівлі-продажу (№85/02 від 16.02.2017 року) з ТОВ «Агропартнер» на загальну суму 2 606 527,00 гривень;

д) договір купівлі-продажу (№37070 від 01.01.2017 року) з ТОВ «АТБ-маркет» на загальну суму 3 438 693,84 гривень»;

Питання №16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Проект рішення з питання №16:

- «Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 копійок, предметом (характером) яких є:

а) реалізація виробленої продукції;

б) придбання сировини та енергоносіїв;

в) послуги по переробці давальницької сировини.

Надати наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства приймати рішення про укладення значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 копійок, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення».

**\*Додаткова інформація до питання №4:**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| звітний  2017 рік | попередній  2016 рік |
| Усього активів | 7463 | 7268 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 3626 | 3894 |
| Запаси | 1972 | 1836 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 786 | 950 |
| Гроші та їх еквіваленти | 701 | 305 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 4856 | 4484 |
| Власний капітал | 6318 | 5927 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 219 | 219 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1145 | 1341 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 391 | 252 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 874934 | 874934 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,44689 | 0,28802 |

«16» березня 2018 року

**Голова правління**

**ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ф. Повидиш**