**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 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 20.02.2019 року, протокол №2, прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства на «19» квітня 2019 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» обрати – Кучму Любов Іванівну, а секретарем річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» обрати – Білан Лідію Михайлівну»;

Питання №3. Звіт правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання №3:

- «Затвердити звіт правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» за 2018 рік»;

Питання №4. Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання №4:

- «Затвердити звіт наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» за 2018 рік»;

Питання №5. Звіт ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання №5:

- «Затвердити звіт ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» за 2018 рік. Затвердити висновки ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» за 2018 рік»;

Питання №6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.\*

Проект рішення з питання №6:

- «Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» за 2018 рік»;

Питання №7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання №7:

- «Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» за результатами фінансово-господарської діяльності в 2018 році прибуток у розмірі 354 676 гривень, направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати»;

Питання №8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства (нова редакція).

Проект рішення з питання №8:

- «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 №9. Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства (нова редакція).

Проект рішення з питання №9:

- «Надати повноваження щодо підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція) голові річних загальних зборів акціонерів Товариства – Кучмі Любові Іванівні та секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства - Білан Лідії Михайлівні»;

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

Проект рішення з питання №10:

- «Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» – Повидиш Валентину Федорівну здійснити всі юридичні та фактичні дії по реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція) в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства, з правом уповноважувати інших осіб на здійснення процедури державної реєстрації Статуту Товариства шляхом видачі таким особам відповідних довіреностей»;

Питання №11. 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 №11:

- «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 – Кучму Любов Іванівну та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білан Лідію Михайлівну на підписання Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція)»;

Питання №12. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №12:

- «Припинити повноваження голови наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»: Шахновського Анатолія Євгеновича, членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»: Андрійченка Олександра Леонідовича, Бондаренка Олександра Вікторовича, Філь Олександра Володимировича, Пасенкової Жанни Віталіївни, 19.04.2019 року»;

Питання №13. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №13:

- «Обрати членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»:

а) Фомінова Володимира Олексійовича (25.05.1963 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Товариства - Фомінов Володимир Олексійович, що володіє акціями Товариства в кількості 446 197 простих іменних штук; кандидат володіє акціями Товариства в кількості 446 197 простих іменних штук; освіта: середня, середня школа № 17 м. Кіровське Донецької області, 1980 рік закінчення; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ "НВО"Червоний металіст", заступник директора з економіки; загальний стаж роботи: 37 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: заступник директора з економіки ТОВ "НВО"Червоний металіст"; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини – відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; кандидат пропонується до обрання на посаду в якості акціонера Товариства. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості);

б) Філь Олександра Володимировича (01.05.1969 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Товариства – Повидиш Валентина Федорівна, що володіє акціями Товариства в кількості 269 804 простих іменних штук; кандидат володіє акціями Товариства в кількості 2 простих іменних штук; освіта: повна вища, Сумський національний аграрний університет, 2007 рік закінчення, інженер-будівельник; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», начальник відділу матеріально-технічного постачання; загальний стаж роботи: 27 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: начальник відділу матеріально-технічного постачання, член наглядової ради ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат»; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини – відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; кандидат пропонується до обрання на посаду в якості представника акціонера Товариства – Повидиш Валентини Федорівни, що володіє акціями Товариства в кількості 269 804 простих іменних штук. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості);

в)Соломанчук Андрія Юрійовича (18.01.1971 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Товариства - Фомінов Володимир Олексійович, що володіє акціями Товариства в кількості 446 197 простих іменних штук; кандидат акціями Товариства не володіє; освіта: середня технічна, Київський технікум водного транспорту, 1989 рік закінчення, спеціальність: третій помічник механіка судового ; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «АГРО-ПОЛІС», менеджер; загальний стаж роботи: 31 рік; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: менеджер ТОВ «АГРО-ПОЛІС»; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини – відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; кандидат пропонується до обрання на посаду в якості представника акціонера Товариства - Фомінова Володимира Олексійовича, що володіє акціями Товариства в кількості 446 197 простих іменних штук. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості),

з 19.04.2019 року, на строк передбачений Статутом Товариства, а саме: на 3 (три) роки»;

Питання №14. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №14:

- «Затвердити цивільно-правові договори з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ». Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити голову правління Товариства – Повидиш Валентину Федорівну підписати з обраними членами наглядової ради затверджені цивільно-правові договори»;

Питання №15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Проект рішення з питання №15:

- «Попередньо надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» 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 100 000 000 (сто 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 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, погоджувати умови таких правочинів та надавати згоду (погодження) голові правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки на їх укладання. Уповноважити голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких надано цими загальними зборами акціонерів, виключно на підставі погоджених з наглядовою радою Товариства рішень про їх укладення»;

Питання №16. Про обрання члена правління Товариства.

Проект рішення з питання №16:

«Обрати членом правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» - Бобровник Сергія Миколайовича (30.03.1964 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Товариства - Повидиш Валентина Федорівна, що володіє акціями Товариства в кількості 269 804 простих іменних штук; освіта: повна вища, Київський політехнічний інститут, 1993 рік закінчення, інженер електронної техніки; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: заступник керівника з маркетингу та транспорту ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», загальний стаж роботи: 32 роки; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: директор Конотопського трамвайного управління, інженер з безпеки руху «Ніжинський хліб», інженер з охорони праці ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», заступник керівника з маркетингу та транспорту ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат»; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини – відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом правління Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості), на строк з 19.04.2019 року по 22.03.2021 року»;

Питання №17. Про затвердження трудового контракту, що укладатиметься з членом правління Товариства, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначеного контракту з членом правління Товариства.

Проект рішення з питання №17:

- «Затвердити трудовий контракт з членом правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ». Уповноважити голову правління Товариства – Повидиш Валентину Федорівну підписати з обраним членом правління затверджений трудовий контракт».

**\*Додаткова інформація до питання №6:**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| звітний  2018 рік | попередній  2017 рік |
| Усього активів | 8247 | 7463 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 3867 | 3626 |
| Запаси | 2188 | 1972 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 975 | 786 |
| Гроші та їх еквіваленти | 679 | 701 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 5193 | 4856 |
| Власний капітал | 6673 | 6318 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 219 | 219 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 208 | 0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1366 | 1145 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 355 | 391 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 874934 | 874934 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0.40574 | 0.44689 |

«14» березня 2019 року

**Голова правління**

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