**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 12.06.2020 року, протокол №9, прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства на «20» липня 2020 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 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання №3:

- «Затвердити звіт правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» за 2019 рік»;

Питання №4. Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання №4:

- «Затвердити звіт наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» за 2019 рік»;

Питання №5. Звіт ревізора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з питання №5:

- «Затвердити звіт ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» за 2019 рік. Затвердити висновки ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» за 2019 рік»;

Питання №6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.\*

Проект рішення з питання №6:

- «Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» за 2019 рік»;

Питання №7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з питання №7:

- «Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» за результатами фінансово-господарської діяльності в 2019 році прибуток у розмірі 50 348 гривень 61 копійка, направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати»;

Питання №8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Проект рішення з питання №8:

- «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 №9. Про обрання члена правління Товариства.

Проект рішення з питання №9:

- «Обрати членом правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» - Малюту Миколу Миколайовича (1975 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 акціями Товариства не володіє; освіта: середня спеціальна- молодший спеціаліст, Конотопський електромеханічний технікум, 1995 рік закінчення, спеціальність: обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях, кваліфікація: технік-технолог; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», посада - головний інженер (основне місце роботи); загальний стаж роботи: 29 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: завідувач машинного двору Філія «Конотопська» СТОВ «Надія», заступник головного інженера, головний інженер 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 20.07.2020 року по 22.03.2021 року»;

Питання №10. Про затвердження умов 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 №10:

- «Затвердити умови трудового контракту з членом правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ». Уповноважити голову правління Товариства – Повидиш Валентину Федорівну підписати з обраним членом правління трудовий контракт на умовах, що затверджені цими річними загальними зборами акціонерів Товариства»;

Питання №11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства (нова редакція).

Проект рішення з питання №11:

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

Проект рішення з питання №12:

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

Питання №13. Про надання повноважень з питань державної реєстрації Статуту Товариства (нова редакція).

Проект рішення з питання №13:

- «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».

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| звітний  2019 рік | попередній  2018 рік |
| Усього активів | 8103 | 8247 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 3681 | 3867 |
| Запаси | 2116 | 2188 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 687 | 975 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1013 | 679 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 5241 | 5193 |
| Власний капітал | 6724 | 6673 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 219 | 219 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | 208 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1379 | 1366 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 50 | 355 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 874934 | 874934 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0.05715 | 0.40574 |

«19» червня 2020 року

**Голова правління**

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