**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»**

(ідентифікаційний код 00955851, місцезнаходження: 42065, Сумська область, Роменський район, с. Біловод, вул. Біловодська, буд. 2), надалі – Товариство, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, надалі - Загальні збори, які відбудуться 24 квітня 2018 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Біловод, вул. Біловодська, буд. 2 (актова зала №1 Товариства). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться

24 квітня 2018 року з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин за місцем проведення Загальних зборів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перелік питань, включених до проекту порядку денного:** | **Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:** |
|  | Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. | Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії Назаренко Оксани Вікторівни, членів лічильної комісії Ясичевої Тетяни Володимирівни, Шевченко Оксани Іванівни. |
|  | Обрання голови Загальних зборів. | Обрати Білик Валентину Давидівну головою Загальних зборів. |
|  | Обрання секретаря Загальних зборів. | Обрати Назаренко Галину Іванівну секретарем Загальних зборів. |
|  | Затвердження річного звіту Товариства. | Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. |
| 5. | Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства. | Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2017 році, у розмірі 11 788 тис. грн., залишити нерозподіленим.  |
| 6. | Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу. | 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2017 році.
2. Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
 |
| 7. | Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства. | Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства не затверджувати у зв’язку з їх відсутністю. |
| 8. | Внесення змін до статуту. Затвердження статуту в новій редакції. | 1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» затвердити у новій редакції.
2. Уповноважити голову Загальних зборів Білик Валентину Давидівну та секретаря Загальних зборів Назаренко Галину Іванівну підписати статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити голові правління/директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.
 |
| 9. | Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. | Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:- Анкуци Василя Васильовича;- Спіцина Станіслава Руслановича;- Демчука Євгенія Юрійовича. |
| 10. | Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. | **1.** (а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі;(в) брати голову правління/директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства. |
| ***2. Кумулятивне голосування.***  |
| 11. | Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.  | Припинити повноваження наступних членів ревізійної комісії Товариства:* Віктор Олени Володимирівни;
* Хижого Василя Володимировича;
* Рудніченко Тетяни Вікторівни.
 |
| 12. | Визнання такими, що втратили чинність внутрішні положення Товариства. | Визнати такими, що втратили чинність наступні внутрішні положення Товариства:* Положення про загальні збори акціонерів Товариства;
* Положення про наглядову раду Товариства;
* Положення про ревізійну комісію Товариства;
* Положення про правління Товариства.
 |
| 13. | Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. | Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 23 квітня 2019 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг. |

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | період |
| попередній (2016р.) | звітний (2017р.) |
| Усього активів (тис. грн.) | 123288 | 120639 |
| Основні засоби (тис. грн.) | 77212 | 66001 |
| Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.) |  |  |
| Запаси (тис. грн.) | 21922 | 2609 |
| Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.) | 23957 | 46865 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.) | 120 | 372 |
| Нерозподілений прибуток (тис. грн.) | 80778 | 92566 |
| Власний капітал (тис. грн.) | 84266 | 96065 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 3043 | 3043 |
| Довгострокові зобов’язання (тис. грн.) |  |  |
| Поточні зобов’язання (тис. грн.) | 39021 | 24573 |
| Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.) | 27102 | 11788 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 12173076 | 12173076 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду (тис. грн.) | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 2,22639 | 0,96837 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 318 | 4 |

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті Товариства, а саме: http://bilovodkhp.pat.ua .

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є 18 квітня 2018 року (станом на 24.00 годину).

Станом на 26 лютого 2018 року (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає: 12 173 076 шт.; загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 11 295 056 шт.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

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 Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

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.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення зборів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, 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 Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Сумська область, Роменський район, с. Біловод, вул. Біловодська, буд. 2, кім.2 у робочі дні та у робочий час (з 8:00 до 17:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є голова правління Товариства – Полтавець Володимир Іванович.

Довідки за телефоном: +380544893808.