

# Приватне акціонерне товариство “Біловодський комбінат хлібопродуктів”

42065, Сумська обл., Роменський р-н,  
с. Біловод, вул. Біловодська, 2  
тел. (05448)9-38-08, факс (05448)9-38-16  
р/р 26004564443  
в АТ Райффайзен Банк Аваль в м. Києві  
МФО 380805 код ЄДРПОУ 00955851  
Індивідуальний податковий номер: 009558518131

## На виконання ч. 4 ст. 35

Закону України «Про акціонерні товариства» розкриває наступну інформацію.

У відповідності до рішення наглядової ради Товариства від 20.02.2018 року, (протокол б/н від 20.02.2018 року), прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства на «24» квітня 2018 року о 14 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. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.**

Проект рішення з питання №1:

- «Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії Назаренко Оксани Вікторівни, членів лічильної комісії Ясичевої Тетяни Володимирівни, Шевченко Оксани Іванівни»;

### **Питання №2. Обрання голови Загальних зборів.**

Проект рішення з питання №2:

- «Обрати Білик Валентину Давидівну головою Загальних зборів»;

### **Питання №3. Обрання секретаря Загальних зборів.**

Проект рішення з питання №3:

- «Обрати Назаренко Галину Іванівну секретарем Загальних зборів»

### **Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства.**

Проект рішення з питання №4:

- «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік»;

### **Питання №5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.**

Проект рішення з питання №5:

- «Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2017 році, у розмірі 11 788 тис. грн., залишити нерозподіленим»;

### **Питання №6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.**

Проект рішення з питання №6:

- «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»;

### **Питання №7. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення з питання №7:

- «Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства не затверджувати у зв'язку з їх відсутністю»;

### **Питання №8. Внесення змін до статуту. Затвердження статуту в новій редакції.**

Проект рішення з питання №8:

- «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»;

#### **Питання №9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з питання №9:

- «Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:
- Анкуци Василя Васильовича;
- Спіцина Станіслава Руслановича;
- Демчука Євгенія Юрійовича.»;

#### **Питання №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.**

Проект рішення з питання №10:

- «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) обрати голову правління/директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства.
2. Кумулятивне голосування.»;

#### **Питання №11. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення з питання №11:

- «Припинити повноваження наступних членів ревізійної комісії Товариства:
- Віктор Олени Володимирівни;
- Хижого Василя Володимировича;
- Рудніченко Тетяни Вікторівни.»;

#### **Питання №12. Визнання такими, що втратили чинність внутрішні положення Товариства.**

Проект рішення з питання №12:

- «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.»;

#### **Питання №13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Проект рішення з питання №13:

- «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».

«12» березня 2018 року

Голова правління  
Приватного акціонерного товариства  
«Біловодський комбінат хлібопродуктів»



В.І. Полтавець