

Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство»

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство "Балтське хлібоприймальне підприємство" (код ЄДРПОУ 00955213, місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 34, селище Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна) - надалі - Товариство, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **30 грудня 2022 року** дистанційно.

30.12.2022 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок) та, зокрема, з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану, встановлених Тимчасовим порядком.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: **26 грудня 2022 року**.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Про призначення членів лічильної комісії з дистанційних річних загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Про розкриття акціонерам Звіту про корпоративне управління.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради та звіту директора Товариства за 2021 рік.
6. Про припинення повноважень діючого складу наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі: Дементьєва Анжела Георгіївна, Гонорацька Інна Анатоліївна, Карпенко Ірина Миколаївна.
2. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
3. Прибуток Товариства у сумі 10483,3 тис грн. за 2021 рік направити на модернізацію основних засобів Товариства.
4. Прийняти до уваги Звіт про корпоративне управління за 2021.
5. Звіт наглядової ради та звіт директора Товариства прийняти до уваги.
6. Припинити повноваження діючого складу наглядової ради Товариства:
 - Москальчук Олександр Олександрович (голова наглядової ради);
 - Міщенко Дмитро Анатолійович (член наглядової ради);
 - Дорощенко Олексій Миколайович (член наглядової ради).
7. Обрання членів наглядової ради – кумулятивне голосування.
8. Попередньо надати згоду директору на вчинення Товариством значних правочинів протягом року з моменту прийняття цього рішення річними загальними зборами акціонерів в порядку ч. 2 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства»:
 - ринкова вартість товарів або послугу, які є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2022 рік, в тому числі з надання та/або отримання фінансової допомоги, та вартість яких загалом не має перевищувати 100 000 000 гривень.

Адреса сторінки на власному веб сайті Товариства (<https://balta-hpp.com.ua>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на веб сайті (<https://balta-hpp.com.ua>).

19.12.2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб сайті Товариства (<https://balta-hpp.com.ua>).

23.12.2022 року – дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування на власному веб сайті Товариства (<https://balta-hpp.com.ua>).

26.12.2022 року - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти balta@viterra.com. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти balta@viterra.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти balta@viterra.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Відповідальна особа Майка Олексій Олександрович (контактний телефон: 0672358685) є особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти balta@viterra.com. Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати

завершення голосування (до 18-00 30.12.2022 року). Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня щодо кумулятивного голосування. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому

обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

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

Основні показники	звітний період (2021 рік)	попередній період (2020 рік)
Усього активів	87587,2	72791,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	23489,2	24831,2
Запаси	347,4	362
Сумарна дебіторська заборгованість	50591,5	41246,4
Гроші та їх еквіваленти	12687,8	5737,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	78847,4	68364,1
Власний капітал	3116,9	3116,9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	81964,3	71481,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	921,4	512,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	4701,5	797,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	10483,3	1777,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12467600	12467600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,84	0,14

Директор Товариства

Самолук С.І.