

Повідомлення про проведення 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) повідомляє, що загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **26 серпня 2020 року о 14 год. 00 хв.** Місце проведення загальних зборів акціонерів: зал засідань №1 ПрАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство", вул. Залізнична, буд. 34, селище Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів буде проведена з 13 год. 00 хв. по 13 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: **21 серпня 2020 року.**

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

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
7. Про прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій та схвалення договорів щодо їх викупу а також надання згоди Директору Товариства на їх вчинення.
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. Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії.
3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства:
Звіт голови Наглядової ради Товариства – до 20 хв.
Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.
Звіт Ревізора щодо висновків зовнішнього аудиту та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення загальних зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові Загальних зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
Голова Загальних зборів ставить питання на голосування.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів.
Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

4. Припинити повноваження Голови наглядової ради Товариства Москальчука Олександра Олександровича, члена наглядової ради Товариства Міщенко Дмитра Анатолійовича та члена наглядової ради Товариства Грабовської Ірини Валеріївни.

5. Обрати членів наглядової ради – відповідно до результатів кумулятивного голосування.

6. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (проект додається) на безоплатній основі та уповноважити директора Товариства Самолюка Сергія Івановича підписати договори з обраними членами наглядової ради.

7. Викупити акції розміщені Товариством. Схвалити укладений Товариством договір комісії №27/04-2020; 0427/01БДА-20 від 27 квітня 2020 року (надалі – Договір комісії), а також для виконання його умов надати згоду Директору Товариства на укладення та підписання договорів купівлі-продажу щодо викупу акцій розмішених Товариством на умовах, визначених Договором комісії.

8. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів протягом року з моменту прийняття цього рішення зборами акціонерів в порядку ч. 2 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства»:

- про надання Товариством зворотної безпроцентної фінансової допомоги третім особам на суму не більше 153 000 000, 00 гривень.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також іншу інформацію, передбачену законом: <https://usilos.com/balta-ipp>

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засідань №1 ПрАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство", вул. Залізнична, буд. 34, селище Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів» - головний бухгалтер Москаленко Микола Павлович.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть направити Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів та порядку денного загальних зборів акціонерів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, 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 акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів 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 у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів: у разі особистої участі акціонера - фізичної особи – особистий паспорт акціонера; у разі участі представника акціонера – довіреність, посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або посвідчена депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Для юридичної особи – документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє юридичну особу. У разі представлення інтересів юридичної особи директором, головою правління – витяг з Єдиного державного реєстру на дату проведення зборів акціонерів та особистий паспорт особи, яка представляє інтереси юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, засвідчується печаткою юридичної особи та відповідним підписом.

Наглядова рада Товариства

Директор Товариства

С.І. Самолюк

