

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, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна) повідомляє, що річні загальні збори товариства відбудуться **19 квітня 2018 року о 14 год. 00 хв.** Місце проведення зборів: зал засідань №1 ПрАТ "Балтське ХПП", вул. залізнична, буд. 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 15 год. 00 хв. по 15 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **13 квітня 2018 року.**

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства.
2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2017 рік.
3. Розподіл прибутку товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора та звіту ревізора товариства за 2017 рік.
5. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
6. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.
7. Про внесення змін до Статуту товариства.

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

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у складі: Дементьєва Анжела Георгіївна, Гонорацька Інна Анатоліївна, Карпенко Ірина Миколаївна.
2. Затвердити фінансову річну звітність товариства за 2017 рік.
3. Прибуток товариства у сумі 5 826 000,0 гривень за 2017 рік направити на модернізацію основних засобів товариства.
4. Звіт наглядової ради, звіт директора та звіт ревізора товариства прийняти до уваги.
5. Попередньо надати згоду на вчинення протягом року з моменту прийняття цього рішення значного правочину про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги на суму 7 мільйонів гривень.
6. Схвалити укладені товариством правочини, щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення:
 - Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 04.06.2015 р., укладений між Приватним акціонерним товариством «Балтське хлібоприймальне підприємство» та Приватним акціонерним товариством «Божедарівський елеватор» на суму 5,4 мільйони гривень;
 - Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №021116 від 02.11.2016 р., укладений між Приватним акціонерним товариством «Балтське хлібоприймальне підприємство» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аграрні технології» на суму 8 мільйонів гривень, та додаткову угоду №1 від 29.12.2017 р.
7. Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається). Директора Товариства Самолюка Сергія Івановича уповноважити на підписання Статуту товариства у новій редакції та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з його державною реєстрацією.

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-hpp/>

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засідань №1 ПрАТ "Балтське ХПП", вул. залізнична, буд. 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна. 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 акціонерному товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 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 у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного 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.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: 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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, засвідчується печаткою юридичної особи та відповідним підписом.

Загальна кількість акцій на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 12 467 600 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 11 520 112 штук простих іменних акцій.

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

Основні показники	звітний період	попередній період
Усього активів	45 884	41 207
Основні засоби (за залишковою вартістю)	9 700	8 643
Запаси	741	445
Сумарна дебіторська заборгованість	23 427	23 628
Грошові та їх еквіваленти	11 982	8 471
Нерозподілений прибуток (непокритий прибуток)	41 484	35 658
Власний капітал	44 601	38 775
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3 117	3 117
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	374	377
Поточні зобов'язання і забезпечення	909	2 055
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5 826	7 149
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12 467 600	12 467 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцій (грн)	0,47	0,57