

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства "Харчопродпакування"

Публічне акціонерне товариство "Харчопродпакування" (далі - ПАТ "ХПП" або Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі - загальні збори):

повне найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство "Харчопродпакування";

ідентифікаційний код: 03569120;

місцезнаходження Товариства: 03039, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25;

дата проведення загальних зборів: 20.04.2017 року;

час початку загальних зборів: об 09:30 в день проведення загальних зборів - 20.04.2017 року;

місце проведення загальних зборів: 03039, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25, зал засідань;

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів буде проводитись в день проведення загальних зборів (20.04.2017 року) з 08:30 до 09:20 за адресою проведення загальних зборів.

Перелік акціонерів ПАТ "ХПП", які мають право на участь у загальних зборах, буде складений станом на 24 годину 13 квітня 2017 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери ПАТ "ХПП" мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням ПАТ "ХПП" (03039, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25) у робочі дні: з понеділка по п'ятницю, у робочий час: з 11.00 до 16.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення (03039, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://emitent.tetra-studio.com.ua/hpp>.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Голова Правління Товариства - Аксьонов Віталій Тимофійович, тел. +38-044-569-49-17.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування, та проект рішень по ним):

1. Звіт Правління про роботу Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт правління про роботу Товариства за 2016 рік ЗАТВЕРДИТИ. Баланс за 2016 р., Звіт про фінансові результати за 2016 р., Звіт про рух грошових коштів за 2016 р., Звіт про власний капітал за 2016 р. ПАТ «ХПП» ЗАТВЕРДИТИ.

2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової Ради за 2016р. ЗАТВЕРДИТИ. Рішення Наглядової Ради, прийняті в проміжок часу між Загальними зборами акціонерів ЗАТВЕРДИТИ.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік ЗАТВЕРДИТИ.

4. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2016 р.

Проект рішення: Результати діяльності ПАТ за 2016 р.

5. Визначення порядку розподілу прибутків та строків покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Не проводити нарахування дивідендів, в зв'язку з отриманням збитків за звітний період.

6. Зміна типу та найменування Товариства.

Проект рішення: тип Товариства: приватне. Найменування Товариства: Приватне акціонерне Товариство «Харчопродпакування».

7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Статут Товариства у новій редакції ЗАТВЕРДИТИ.

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту.

8. Затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства. Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства. Затвердити Положення про інформацію Товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження осіб, що входять до складу Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Шляхом кумулятивного голосування.

11. Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення: Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради - фізичними особами, а саме виконання ними своїх обов'язків на безоплатній основі.

12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Уповноважити Голову Правління Товариства підписати трудові договори з фізичними особами членами Наглядової ради Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження осіб, що входять до складу Ревізійної комісії Товариства.

14. Обрання членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Шляхом кумулятивного голосування.

15. Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення: Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членом Ревізійної комісії - фізичною особою, а саме виконання ним своїх обов'язків на безоплатній основі.

16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії.

Проект рішення: Уповноважити Голову Правління Товариства підписати трудові договори з фізичними особами членами Ревізійної комісії Товариства.

17. Прийняття рішення про викуп в акціонерів акцій за згодою власників цих акцій.

Проект рішення: Провести викуп іменних простих акцій Товариства за згодою власників цих акцій в об'ємі

200000 шт. в період з 01.07.2017 р. по 20.12.2017 р. (строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій - з 01.07.2017 р. по 01.11.2017 р.; строк викупу акцій Товариством - з 15.11.2017 р. по 20.12.2017 р.) по ціні, згідно ринкової вартості акцій станом на 15.03.2017 р., для подальшого продажу їх Товариством.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Для участі у загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представнику (-ам) акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства України.

Пропозиції щодо питань, які виносяться на голосування приймаються від акціонерів у письмовій формі не пізніше, як за 20 днів до дня проведення зборів. Пропозиції щодо Порядку денного зборів подаються у письмовій формі з проектами рішень.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХПП» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний - 2016 рік	Попередній - 2015 рік
Усього активів	10995	11587
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8260	8436
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1291	1483
Сумарна дебіторська заборгованість	1361	1493
Грошові кошти та їх еквіваленти	58	162
Власний капітал	10269	10864
Статутний капітал	527	527
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	8160	8755
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	726	723
Чистий прибуток (збиток)	(220)	14
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	2107488	2107488
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	52	54

У зв'язку з набуттям чинності Закону України № 3332-VI від 12.05.2011 р. данні наведені відповідно до МФСО.

Наглядова Рада