

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ»

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ» (надалі Товариство, код ЄДРПОУ 03569120, адреса місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2018 року об 10:00 годині, за адресою: 03039, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25, у залі засідань, 2 поверх. Реєстрація відбудеться з 09:00 до 09:45 за місцем проведення Зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 20 квітня 2018 року.

#### Перелік питань, що виносяться на голосування

##### (ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

1. Про обрання лічильної комісії.

##### *Проект рішення до першого питання:*

Обрати лічильну комісію у складі у кількості 3 осіб із числа працівників депозитарної установи ТОВ «Інформаційно-реєстраторські системи»:

Голова комісії Альхіменок Олена Миколаївна, члени комісії Крижановська Валентина Андріївна та Компанець Володимир Андрійович.

1. Прийняття нової редакції Положення про Загальні збори Товариства.

##### *Проект рішення до другого питання:*

Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.

1. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

##### *Проект рішення до третього питання:*

Затвердити Звіт правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

1. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

##### *Проект рішення до четвертого питання:*

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

1. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2017 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.

**Проект рішення до п'ятого питання:**

Затвердити звіт та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2017 року. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення до шостого питання:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

1. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення до сьомого питання:**

Прибуток, отриманий Товариством в звітному періоді, в розмірі 1,4 тис. грн. включити до складу нерозподіленого прибутку і направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2017 р. не нараховувати.

1. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

**Проект рішення до восьмого питання:**

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість:

1. Надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (заінтересованими особами є голова правління Товариства Аксьонов В.Т. та акціонер Товариства ТОВ «Компанія «Рідна їжа»):

- з продажу товарів власного виробництва Товариства згідно Договорів, укладених Товариством з ТОВ «Компанія «Рідна їжа» з граничною сукупною вартістю кожного Договору у розмірі до 50 % вартості вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу акціонерного товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю: номер та дата договору та специфікацій;

- з виконання робіт з фасування та пакування Товариством згідно Договорів, укладених Товариством з ТОВ «Компанія «Рідна їжа» з граничною сукупною вартістю кожного Договору у розмірі до 50 % вартості вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу акціонерного товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю: номер та дата договору та протоколів узгодження цін.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

1. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

**Проект рішення до дев'ятого питання:**

Схвалити згідно ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість (заінтересованими особами є голова правління Товариства Аксьонов В.Т. та акціонер Товариство ТОВ «Компанія «Рідна їжа»):

1. Продажу товарів власного виробництва Товариства згідно Договорів, укладених Товариством з ТОВ «Компанія «Рідна їжа», а саме:

- договір № ХП-29 від 30.06.2017 на загальну суму (без ПДВ) 960964 (дев'ятсот шістдесят тисяч дев'ятсот шістдесят чотири) грн. 10 коп.;
- договір № ХП-47 від 29.09.2017 на загальну суму (без ПДВ) 709174 (сімсот дев'ять тисяч сто сімдесят чотири) грн. 20 коп.;
- договір № ХП-57т від 16.11.2017 на загальну суму (без ПДВ) 647397 (шістсот сорок сім тисяч триста дев'яноста сім) грн. 70 коп.;
- договір № ХП-68 від 29.12.2017 на загальну суму (без ПДВ) 369350 (триста шістдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят) грн. 90 коп.;
- договір № ХП-5 від 31.01.2018 на загальну суму (без ПДВ) 409230 (чотириста дев'ять тисяч двісті тридцять) грн. 75 коп.;
- договір № ХП-9 від 28.02.2018 на загальну суму (без ПДВ) 179584 (сто сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят чотири) грн. 70 коп.;
- договір № ХП-11 від 16.03.2018 на суму 1000000 (один мільйон) грн. 00 коп. без ПДВ.

2. З виконання робіт з фасування та пакування Товариством згідно Договорів, укладених Товариством з ТОВ «Компанія «Рідна їжа», а саме:

- договір № ХП-30 від 30.06.2017 на загальну суму (без ПДВ) 634221 (шістсот тридцять чотири тисячі двісті двадцять одна) грн. 67 коп.;
- договір № ХП-48 від 29.09.2017 на загальну суму (без ПДВ) 410973 (чотириста десять тисяч дев'ятсот сімдесят три) грн. 58 коп.;
- договір № ХП-69 від 29.12.2017 на загальну суму (без ПДВ) 265330 (двісті шістдесят п'ять тисяч триста тридцять) грн. 73 коп.;
- договір № ХП-10(ф) від 28.02.2018 на суму 1000000 (один мільйон) грн. 00 коп. без ПДВ, -

а також схвалити всі дії Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства, у тому числі дії керівника Виконавчого органу Товариства, щодо їх вчинення та виконання.

1. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

**Проект рішення до десятого питання:**

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства про раніше викуплених Товариством акцій за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (так як порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме питання п.п.8 та 9 порядку денного);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання 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. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів по 25.04.2018 р. з 10:00 до 13:00 за адресою: 03039, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25, у залі засідань, II поверх, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами - голова правління Аксьонов Віталій Тимофійович. Для ознайомлення з документами необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах. 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>.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою: 03039, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу; довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на 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. 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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. 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.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 19.03.2018 р. загальна кількість простих акцій становить 2107488 штук, кількість голосуючих акцій становить 2093816 штук.

Телефон для довідок: тел.(044) 569-49-17, (044) 569-49-18.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності

#### ПрАТ «ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ» за 2017 рік

Найменування показників	Період (в тис.грн.)	
	Звітний 2017 рік	Попередній 2016 рік
Усього активів	11134	10995
Основні засоби (залишкова вартість)	8081	8260
Дострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1372	1291
Сумарна дебіторська заборгованість	1621	1361
Грошові кошти та еквіваленти	44	58
Власний капітал	10269	10269
Статутний капітал	527	527
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	865	726
Чистий прибуток (збиток)	1	(220)
Середньомісячна кількість акцій (шт.)	2107488	2107488
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	163	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	1	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	47	52

Наглядова рада Товариства