

**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 **24 квітня 2020 року об 10:30 годині**, за адресою: 03039, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25, у залі засідань, 2 поверх. Реєстрація відбудеться з 09:30 до 10:15 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 2020 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 1 особи із числа працівників Товариства, а саме, Ускова Вікторія Володимирівна.

2. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення до другого питання:

Затвердити Звіт правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення до третього питання:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2019 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.

Проект рішення до четвертого питання:

Затвердити звіт та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2019 року. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення до п'ятого питання:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

6. Розподіл прибутку/збитку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення до шостого питання:

Прибуток, отриманий Товариством в звітному періоді, в розмірі 170 тис. грн. включити до складу нерозподіленого прибутку і направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2019 р. не нараховувати.

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

Проект рішення до сьомого 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 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 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.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення до восьмого питання:

Припинити повноваження осіб, що входять до складу Наглядової ради ПрАТ, а саме:

1. Рева Олег Віталійович, акціонер-фізична особа.

2. Голубов Андрій Юрійович, акціонер-фізична особа.

3. Гребін Дмитро Михайлович – представник ТОВ «Нові Медіа Перспективи», акціонер-юридична особа, код за ЄДРПОУ 30306295.

9. Обрання членів Наглядової ради.

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

Проект рішення до десятого питання:

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

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

Проект рішення до одинадцятого питання:

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення до дванадцятого питання:

Припинити повноваження осіб, що входять до складу ревізійної комісії ПрАТ, а саме:

1. Завадський Владислав Юхимович, фізична особа.

2. ТОВ «СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ», акціонер-юридична особа, код за ЄДРПОУ 30575048.

3. ТОВ «АРМАДА КОНСАЛТИНГ», акціонер-юридична особа, код за ЄДРПОУ 30675118.

13. Обрання членів ревізійної комісії.

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

Проект рішення до чотирнадцятого питання:

Затвердити умови трудових договорів(контрактів) з членами Ревізійної комісії – фізичними особами, а саме виконання ними своїх обов'язків на безоплатній основі.

15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення до п'ятнадцятого питання:

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати трудові договори (контракти) з членами Ревізійної комісії Товариства.

16. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення до шістнадцятого питання:

Статут Товариства у новій редакції затвердити. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту.

17. Затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення до сімнадцятого питання:

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства. Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства. Затвердити нову редакцію Положення про інформацію Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нові редакції внутрішніх положень 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.7 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 ознайомитися в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів по 23.04.2020 р. в робочі дні 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://www.hpp.kiev.ua>.

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 17.03.2019 р. загальна кількість простих акцій становить 2107488 штук, кількість голосуючих акцій становить 2107488 штук.

Телефон для довідок: тел.(044) 525-83-26, (044) 525-03-39.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРАТ «ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ» за 2019 рік**

Найменування показників	Період (в тис. грн)	
	Звітний 2019 рік	Попередній 2018 рік
Усього активів	12536	11457
Основні засоби (за залишковою вартістю)	9191	7865
Запаси	1093	1255
Сумарна дебіторська заборгованість	1757	2277
Гроші та їх еквіваленти	51	49
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	8274	8104
Власний капітал	10383	10213
Зареєстрований статутний капітал	527	527
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	2153	1244
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	170	(57)
Середньомісячна кількість акцій (шт.)	2107488	2107488
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,08	-0,02751

Наглядова рада Товариства