

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ 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 позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **15 лютого 2022 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 позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 09 лютого 2022 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, Середя Марина Олександрівна.

#### 2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

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

1. Статут Товариства у новій редакції **ЗАТВЕРДИТИ**.
2. Уповноважити Голову правління Товариства **Аксьонова В.Т.** підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити Голові правління Товариства **Аксьонову В.Т.** здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту 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);
- 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 15.02.2022 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 12.01.2022 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.

**Наглядова рада Товариства**