

**Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Закупнянське хлібоприймальне підприємство»**

Шановні акціонери

Приватне акціонерне товариство «Закупнянське хлібоприймальне підприємство» (далі по тексту повідомлення – ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство», Товариство), код ЄДРПОУ 00952433, яке знаходиться за адресою Україна, 31614, Хмельницька обл., Чемеровецький (за новим адміністративним поділом — Кам'янець-Подільський) район, селище міського типу Закупне, вулиця Центральна, будинок 28, повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів (далі дистанційні річні загальні збори, річні загальні збори, річні збори, збори), які відбудуться 28 квітня 2023 року.

Рішення про скликання та дистанційне проведення загальних зборів було прийнято Наглядовою радою Товариства 10.03.2023р. (Протокол № 1). загальні збори скликаються та будуть дистанційно проведені у відповідності до приписів Закону України «Про акціонерні товариства», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 “Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”.

Дата дистанційного проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 28 квітня 2023 року до 18 год. 00 хв.

Спосіб проведення загальних зборів – шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці на веб-сайті ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство» за адресою: <http://zakypna.pat.ua/> – 17 квітня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах – 25 квітня 2023 року (станом на 24 годину).

Перелік питань разом з проектам рішень,

щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки та їх затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2021-2022 роки .

Проект рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки затвердити.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

2. Звіт наглядової ради ПрАТ «Закупнянське ХПП» за за 2021-2022 роки . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.

Проект рішення:

Звіт наглядової ради ПрАТ «Закупнянське ХПП» за за 2021-2022 роки затвердити.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за за 2021-2022 роки . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії.

Проект рішення:

Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за за 2021-2022 роки затвердити.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

4. Про порядок розподілу прибутку (покриття, збитків).

Проект рішення:

Збитки звітних років віднести на рахунок нерозподілених прибутків минулих періодів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

5. Затвердження річної звітності та звіту корпоративного управління в 2021-2022 роках.

Проект рішення:

5.1. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Закупнянське ХПП» за 2021 рік.

5.2. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Закупнянське ХПП» за 2022 рік

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань (3,4), включених до проекту порядку денного.

6. Про ліквідацію акціонерного товариства, затвердження проекту ліквідаційного балансу, визначення уповноважених осіб товариства, що ліквідується, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації.

Проект рішення:

1. Припинити ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство», Товариство), код ЄДРПОУ 00952433, яке знаходиться за адресою Україна, Україна, 31614, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський район, селище міського типу Закупне, вулиця Центральна, будинок 28, шляхом його ліквідації у добровільному порядку.

2. Затвердити проект ліквідаційного балансу ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство» станом на 30 березня 2023 року.

3. Обрати ліквідатором ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство» Манича Сергія Михайловича (ідентифікаційний номер 2355814610), паспорт серії НА 309167, виданий 3 квітня 1997 року Чемеровецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області, проживає смт. Чемирівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, вул. Центральна, 47, кв. 8.

4. Надати ліквідатору усі повноваження, які стосуються процедури припинення товариства. Рішення в процедурі припинення приймаються ліквідатором одноособово з усіх питань. Місцезнаходження ліквідатора : Україна, 31614, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський район, селище міського типу Закупне, вулиця Центральна, будинок 28

5. Встановити 3 (три) місячний строк для проведення процедури ліквідації товариства, який може коригуватися залежно від часу проходження певних етапів процедури ліквідації.

6. Встановити 2 (двох) місячний термін для заявлення вимог кредиторів, з дня оприлюднення повідомлення про прийняття акціонерами товариства рішення про ліквідацію. Заявлення кредитором вимог до товариства здійснюється шляхом направлення вказаних вимог до ліквідатора товариства за адресою Україна, 31614, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський район, селище міського типу Закупне, вулиця Центральна, будинок 28.

7. Вимоги кредиторів товариства та його акціонерів задовільняються в такій черговості:

у першу чергу задовольняються вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

у шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 98 Закону «Про акціонерні товариства»;

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 102 Закону «Про акціонерні товариства»;

у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів

(акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Найменування показника	Звітний (2022)	Звітний (2021)	Попередній (2020)
Усього активів	38440,1	41851	41757
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2,5	556	398
Запаси	-	1005	1646
Сумарна дебіторська заборгованість	20338,4	6924	29438
Гроші та їх еквіваленти	2.1	6	3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	22395,5	23632	25213
Власний капітал	37 352,7	38 589	40 170
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5126	5126	5126
Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Поточні зобов'язання і забезпечення	1087,4	3262	1587
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1236,5	-3057	279
Середньорічна кількість акцій (шт)	20502000	20502000	20502000

Адреса веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також інформація, визначена в частині 3 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://zakypna.pat.ua/>

На виконання приписів пункту 9) частини 2 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про права акціонерів, які унормовані статтею. 27 цього Закону, а саме:

«1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні товариством;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.»

ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство» не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до дистанційних загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону.

Від дати надіслання повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів акціонери

особисто або через своїх уповноважених представників, мають право ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів на запит акціонера засобами електронної пошти.

Запит акціонера або його уповноваженого представника на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера або його уповноваженого представника.

Адреса електронної пошти на яку акціонер або його уповноважена особа може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: <http://zakypna.pat.ua/>

Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор – Манич С.М., контактний телефон для довідок +380969569507.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом за умови отримання такого запиту не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти a.samoilenko@agro-corp.com.ua

В пропозиції до порядку денного має бути зазначено прізвище ім'я та по батькові акціонера-фізичної особи або найменування акціонера-юридичної особи, відомості щодо кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного та нових питань разом з проектами рішень з цих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі неповноти даних, передбачених частинами третьою, п'ятою, восьмою 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким(якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини десятої статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом товариства та/або положенням про загальні збори товариства.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

Порядок участі та голосування на дистанційних загальних зборах в тому числі за довіреністю.

Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі

договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарною установою (депозитарними установами) до дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах – 25 квітня 2023 року

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, стосовно яких депозитарною установою було прийнято рішення про відмову у прийнятті та які були повернені акціонеру чи його представнику), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 17 квітня 2023 року та завершується о 18-00 28 квітня 2023 року.

Голосування на дистанційних загальних зборах здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на дистанційних загальних зборах здійснюється з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування.

Акціонер (представник акціонера) в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Якщо акціонер має рахунки у цінних паперах у декількох депозитарних установах, то він подає окремо бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного для кожної депозитарної установи.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі інформації, отриманої акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним

підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на дистанційних загальних зборах на дистанційних загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного дистанційних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників дистанційних загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у дистанційних загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом правління органу або наглядової ради:

- ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство»;

- юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство»;

- юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство»;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство»;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство»;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПрАТ «Закупнянське хлібоприймальне підприємство»;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у

вищевказаних пунктах 1-3.

Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів становить 20 502 000 простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення 20 271 494 простих іменних акцій.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ «Закупнянське
хлібоприймальне підприємство»

Манич С.М.