

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство»

**Шановний акціонере!**

Приватне акціонерне товариство "Балтське хлібоприймальне підприємство" (код ЄДРПОУ 00955213, місцезнаходження: вул. Залізнична, буд. 34, селище Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **17 квітня 2019 року о 11 год. 00 хв.** Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: зал засідань №1 ПрАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство", вул. Залізнична, буд. 34, селище Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів буде проведена з 10 год. 00 хв. по 10 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: **11 квітня 2019 року**

**Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):**

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
4. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора та звіту ревізора Товариства за 2018 рік.
10. Про схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та відповідальної за проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі: Дементьєва Анжела Георгіївна, Гонорацька Інна Анатоліївна, Карпенко Ірина Миколаївна.
2. Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії.
3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства:  
Звіт голови Наглядової ради Товариства – до 20 хв.  
Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.  
Звіт Ревізора щодо висновків зовнішнього аудиту та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.  
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.  
Відповіді на запитання – до 3 хв.  
Зауваження по процедурі ведення загальних зборів – до 2 хв.  
Запитання доповідачам подавати Голові Загальних зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.  
Голова Загальних зборів ставить питання на голосування.  
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

4. Припинити повноваження Голови наглядової ради Товариства Москальчука Олександра Олександровича, члена наглядової ради Товариства Мідляр Олени Олександрівни та члена наглядової ради Товариства Грабовської Ірини Валеріївни.

5. Обрати членів наглядової ради – відповідно до результатів кумулятивного голосування.

6. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (проект додається) на безоплатній основі та уповноважити директора Товариства Самолюка Сергія Івановича підписати договори з обраними членами наглядової ради.

7. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

8. Прибуток Товариства у сумі 12 170 000 гривень за 2018 рік направити на модернізацію основних засобів Товариства.

9. Звіт наглядової ради, звіт директора та звіт ревізора Товариства прийняти до уваги.

10. Схвалити укладені Товариством значні правочини, щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення (відповідно до ч. 2 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства»):

– договір № 583 від 1.12.2017 року між Товариством та ТОВ "ЮГ-ГАЗ" (код ЄДРПОУ 30194498) про поставку газу (зі всіма додатками та додатковими угодами) на суму 5 068 697 гривень 27 коп.;

- договір складського зберігання кукурудзи № 01-К/ЗБ/2018 від 27.08.2018 р. між Товариством та Підприємством з іноземними інвестиціями "ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА" на суму 10 446 045 грн. 86 коп.;

- договір складського зберігання пшениці 01-П/ЗБ/2018 від 15.06.2018 між Товариством та Підприємством з іноземними інвестиціями "ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА" на суму 7 288 139 грн. 94 коп.

11. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається). Директора Товариства Самолюка Сергія Івановича уповноважити на підписання Статуту Товариства у новій редакції та на здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також іншу інформацію, передбачену законом: <https://usilos.com/balta-hpp/>

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засідань №1 ПрАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство", вул. Залізнична, буд. 34, селище Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів» - головний бухгалтер Москаленко Микола Павлович.

До дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть направити Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів та порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати

проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

#### **Порядок участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів за довіреністю:**

Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах акціонерів Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах акціонерів:** у разі особистої участі акціонера - фізичної особи – особистий паспорт акціонера; у разі участі представника акціонера – довіреність, посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або посвідчена депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Для юридичної особи – документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє юридичну особу. У разі представлення інтересів юридичної особи директором, головою правління – витяг з Єдиного державного реєстру на дату проведення зборів акціонерів та особистий паспорт особи, яка представляє інтереси юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, засвідчується печаткою юридичної особи та відповідним підписом.

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)**

Основні показники	31.12.2018	31.12.2017
Усього активів	59 729	45 884
Основні засоби (за залишковою вартістю)	17 786	9 700
Запаси	1 125	741
Сумарна дебіторська заборгованість	18 050	23 461
Гроші та їх еквіваленти	22 769	11 982
Нерозподілений прибуток (непокритий прибуток)	53 654	41 484
Власний капітал	56 771	44 601
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3 117	3 117
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	524	374
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 434	909
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	12 170	5 826

Середньорічна кількість акцій (шт.)	12 467 600	12 467 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,98	0,47

Наглядова рада Товариства  
Директор Товариства

С.І. Самолюка

**Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:**

- Загальна кількість простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, що призначені на 17 квітня березня 2019 року, становить 12 467 600 акцій;

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, що призначені на 17 квітня 2019 року, становить 11 520 112 акцій.