

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 **26 квітня 2021 року о 17 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 16 год. 00 хв. по 16 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: **20 квітня 2021 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 на річних загальних зборах акціонерів.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради та звіту директора Товариства за 2020 рік.
7. Про збільшення статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
8. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
9. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).
10. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або не затвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акції органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або не внесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акції.
11. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій, проводити дії щодо проведення обов'язкового викупу акцій, у акціонерів які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
12. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

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 засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах акціонерів підписом Голови реєстраційної комісії.
3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Звіт голови Наглядової ради Товариства – до 20 хв.

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 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 річних загальних зборів акціонерів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова річних загальних зборів акціонерів 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 річних загальних зборів акціонерів 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 річних загальних зборах акціонерів.

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

Бюлетень для 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 визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

5. Прибуток Товариства у сумі 1777,4 тис. грн. за 2020 рік направити на модернізацію основних засобів Товариства.

6. Звіт наглядової ради та звіт директора Товариства прийняти до уваги.

7. Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на **2 700 000** грн. за рахунок розміщення 10 800 000 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0.25 грн кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

8. Не використовувати переважне право на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

9. Прийняти рішення про емісію акцій у кількості 10 800 000 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0.25 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції; затвердити Рішення про емісію акцій, визначити, що у розміщенні акцій буде братиме участь акціонер – Renaisco B.V. [Приватне товариство з обмеженою відповідальністю Ренеско Б.В.], місцезнаходження якого за офіційною адресою: 3011 GA, Роттердам, Нідерланди, вулиця Блаак 31.

10. Надати Наглядовій раді повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або не затвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акції органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або не внесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акції.

11. Надати Директору Товариства повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій, проводити дії щодо проведення обов'язкового викупу акцій, у акціонерів які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

12. Попередньо надати згоду директору на вчинення Товариством значних правочинів протягом року з моменту прийняття цього рішення річними загальними зборами акціонерів в порядку ч. 2 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства»:

- ринкова вартість товарів або послуг, які є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2020 рік, в тому числі з надання та/або отримання фінансової допомоги, та вартість яких загалом не має перевищувати 18 197 925,00 гривень.

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 10 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	звітний період (2020 рік)	попередній період (2019 рік)
Усього активів	72791.7	69583.3
Основні засоби (за залишковою вартістю)	24831.2	23565.5
Запаси	362	611.6
Сумарна дебіторська заборгованість	41246.4	22785.7
Гроші та їх еквіваленти	5737.9	22168.7
Нерозподілений прибуток (непокритий прибуток)	68364.1	66586.7
Власний капітал	3116.9	3116.9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	71481.0	66609.9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	512.9	793.8
Поточні зобов'язання і забезпечення	797.8	2179.6

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1777.4	12933.1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12467600	12467600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.14	1.04

Директор Товариства

С.І. Самойлюк