

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»**  
(код ЄДРПОУ 00444010)

Місцезнаходження товариства: 42700, Україна, Сумська область,  
м. Охтирка, вул. Грибосдова, 27.

Наглядова рада приватного акціонерного товариства «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться **18 квітня 2020 року о 14-00** годині за місцезнаходженням Товариства в приміщенні актового залу (перший поверх адміністративної будівлі).

Початок реєстрації 18 квітня 2020 року о **13-00** годині, **закінчення о 13-45**. Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог законодавства.

Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину **14 квітня 2020 року** у порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ), ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.**

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі:

Гук Людмила Миколаївна - голова комісії та члени комісії Кузнєцова Анна Вадимівна і Денисова Тетяна Ігорівна. Підрахунок голосів з цього питання доручено тимчасовій лічильній комісії у складі: Троненко Маргарита Василівна та Кашуба Наталія Анатоліївна

**2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.**

**Проект рішення:** Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства - Сугака Віктора Васильовича, обрати секретарем загальних зборів – Соболева Івана Васильовича.

**3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів на 2020 рік за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт директора ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2019 рік та запропоновані ним заходи на 2020 рік.

**4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

**5. Розгляд звіту голови Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт голови Наглядової ради ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2019 рік та запропоновані наглядовою радою заходи на 2020 рік.

**6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:** Визнати роботу Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

**7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2019 рік.

**8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2019 року.**

**Проект рішення:** Розподілити чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 року у сумі 176 тис. грн. наступним чином: На розвиток виробництва – 95 %, що складає 167,2 тис. грн.

Резервний капітал – 5 %, що складає 8,8 тис. грн.

Виплату дивідендів за результатами роботи в 2019 році не здійснювати.

**9. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** У зв'язку із закінченням трирічного терміну, на який обиралася Наглядова рада, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Сугак Віктор Васильович, Соболев Іван Васильович та Сугак Олексій Вікторович.

**10. Обрання членів наглядової ради ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ».**

**Проект рішення:** Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

**11. Затвердження умов цивільно правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити умови безоплатних цивільно правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ». Уповноважити Директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

**12. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:** У зв'язку із закінченням трирічного терміну, на який обиралася Ревізійна комісія, припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Логвиненко Людмила Іванівна, Вакула Інна Вікторівна та Сизоненко Надія Іванівна.

**13. Обрання Ревізійної комісії ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ».**

**Проект рішення:** Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

**14. Затвердження умов цивільно правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити умови безоплатних цивільно правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ». Уповноважити голову Наглядової ради підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії.

**15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.**

**Проект рішення:** Попередньо надати згоду Товариству на вчинення, протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, щодо позики та банківського кредиту, договорів про надання кредитної лінії, а також продажу та/або купівлі рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, сировини, готової продукції та іншого майна, граничною сукупною вартістю цих правочинів **100 000 000,00** (сто мільйонів) гривень. Ціну продажу/купівлі майна, що перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, затверджує Наглядова рада Товариства.

Надати повноваження Директору Товариства на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, за рішенням Наглядової ради Товариства, щодо продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, сировини, матеріалів та іншого майна, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається/купується, буде дорівнювати або перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщено на власному веб-сайті Товариства: <http://00444010.emitents.org>

**Основні показники фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	Звітний 2020 р.	Попередній 2019 р.
Усього активів	7996	8061
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3442	3668
Запаси	3036	5278
Сумарна дебіторська заборгованість	2594	1889
Гроші та їх еквіваленти	105	524
Власний капітал	5449	5273

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1137	1137
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6814	7281
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	176	101
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	4 549 800	4 549 800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,039	0,022
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	87	81

Керуючись ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами) інформуємо акціонерів про наступне:

1) Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особисто або через представників, повноваження яких належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час (а в день проведення загальних зборів акціонерів, без подання письмового запиту, також у місці їх проведення-актової залі) шляхом ознайомлення, в кабінеті № 2 бухгалтерії, з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Сугак Т.О., телефон для довідок – (05446) 2-20-37.

2) Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів.

3) Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства.

4) Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів.

5) Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в п.4)

6) У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, щодо включення питання про дострокове припинення повноважень наглядової ради або ревізійної комісії, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатур для обрання членами наглядової ради або ревізійної комісії. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

7) Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

8) Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в п.4), а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

9) Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Зборів Товариством приймається наглядовою радою та надсилається акціонеру простим поштовим листом протягом трьох днів з моменту його прийняття.

10) У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє простим поштовим листом або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекті порядку денного Зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

11) Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариства.

12) Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером 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 Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах а на свій розсуд.

13) 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 загальних зборах акціонерного товариства.

14) 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.

15) Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеним Центральним депозитарієм станом на 26.02.2020 року: загальна кількість акцій Товариства 4 549 800 (чотири мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч вісімсот ) штук; кількість голосуючих акцій 3 166 616 (три мільйони сто шістдесят шість тисяч шістсот шістнадцять) штук.

Підтверджую інформацію, що міститься в повідомленні,  
Директор ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» Рожко В.М.