

Приватне акціонерне товариство "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів"

(код ЄДРПОУ 00951787, місцезнаходження: 08420, Київська область, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2
повідомляє,

що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів", які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок)

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): «02» грудня 2022 року

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://www.pekhp.com.ua>
Дата та час розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – «21» листопада 2022 р.,
11:00 год.

Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24-00 годину «28» листопада 2022 р.

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

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2021 р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2021 році.
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства та ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.pekhp.com.ua>

Загальна кількість акцій становить 93334048 штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 90352786 штук.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. 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 кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Ярошук Олександр Васильович. Довідки за тел. (04567) 2-81-67. Адреса електронної пошти, 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 проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – a.pavlyuk@niva-sa.com.ua. Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.pekhp.com.ua>.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 08420, Київська область, село Переяславське, вулиця Привокзальна, 2, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного.

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається об 11:00 год. «21» листопада 2022 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці <http://www.pekhp.com.ua>. та завершується о 18 годині «02» грудня 2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з

питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа опрацьовує бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах

Проекти рішень з питань порядку денного

Питання 1:

1.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Кобліков І.Ю.;

Член Лічильної комісії – Демків Б.М.;

Член Лічильної комісії - Вересоцька В.І.

Питання 2:

2.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі:

Голова зборів – Павлюк О.М.

Секретар зборів – Довголап Л.М.

Питання 3:

4.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 4:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 5:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 6:

7.1. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2021 р.

Питання 7:

8.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік: дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати

Питання 8:

9.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Барабаша Віталія Миколайовича та Остапенка Олександра Петровича.

9.2. Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства, як орган управління Товариства.

Питання 9:

10.1. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів» в новій редакції.

10.2. Доручити здійснення державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів» в новій редакції Голові Правління Товариства - Ярощуку Олександрю Васильовичу.

Питання 10:

11.1. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2022 – 2023 роки, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік та надання права підпису Голові Правління Товариства - Ярощуку Олександрю Васильовичу таких правочинів, а саме: правочин на іпотеку та на передачу заставного майна; залучення кредитних коштів та реалізації планів для здійснення господарської діяльності Товариства; укладення договорів купівлі основних засобів (обладнання) пов'язаних з реалізацією перспективних планів Товариства; укладення договорів поруки. Затвердити граничну сукупну вартість правочинів на рівні 950 000 000 грн. (дев'ятсот п'ятдесят мільйонів) гривень.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) за 2021 рік

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	89444	92005
Основні засоби (за залишковою вартістю)	60352	67319
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	13669	11203
Гроші та їх еквіваленти	6	5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	22405	22239
Власний капітал	45739	45573
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	23334	23334
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	43705	46432
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	104	53
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-	-

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів"