

## **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ»**, далі – Товариство, (код за ЄДРПОУ 00418142, місцезнаходження: 63702, Україна, Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Ломоносова, буд. 26) повідомляє про проведення річних загальних зборів (далі – Збори). **Дата та час проведення Зборів – 22 квітня 2020 року о 10:00. Місце проведення:** 63702, Україна, Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Ломоносова, буд. 26, заводоуправління, кімната актового залу. **Реєстрація акціонерів та їх представників:** 22 квітня 2020 року за місцем проведення Зборів, час початку реєстрації – 09:00, час закінчення реєстрації – 09:45. **Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** станом на 24 годину 15 квітня 2020 року.

### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **Перелік питань:**

1. Обрання робочих органів та Лічильної комісії.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів.
3. Звіт Генерального директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2019 рік.
8. Затвердження бюджету фінансової діяльності Товариства на 2020 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів (договорів, угод), які можуть вчинитися Товариством протягом одного року.
10. Про схвалення (затвердження) і прийняття до виконання угод, що укладені або будуть укладені між Товариством та Публічним акціонерним товариством «КРЕДОБАНК» в період з 30.04.2020 по 30.04.2021.

#### **Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:**

1. *Обрати Лічильну комісію в наступному складі: Хачатрян Л.М. - Голова Лічильної комісії; Лемішко О.І., Морозов С.І. - члени Лічильної комісії. Обрати Головою зборів – Білоцерковського А.Б., секретарем зборів – Флоринську Н.О.*
2. *Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборів акціонерів.*
3. *Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік.*
4. *Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.*
5. *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік.*
6. *Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.*
7. *Прибуток, отриманий за результатами діяльності у 2019 році не розподіляти, направити на поповнення обігових коштів, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.*
8. *Затвердити бюджет фінансової діяльності Товариства на 2020 рік щодо доходів і витрат.*
9. *Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариства (договорів купівлі-продажу, поставки, кредитних угод, генеральних кредитних угод, договорів застави, додаткових угод, тощо) гранична сукупна вартість яких не перевищує 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному Директору повноваження щодо підписання зазначених договорів.*
10. *Схвалити (затвердити) і прийняти до виконання угоди, що укладені або будуть укладені між Товариством та Публічним акціонерним товариством «КРЕДОБАНК» в період з 30.04.2020 по 30.04.2021.*

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

Найменування показника	період	
	звітний 2019	попередній 2018
Усього активів	258944	272 930
Основні засоби (за залишковою вартістю)	138822	123 365
Довгострокові фінансові інвестиції	1 502	1 502
Запаси	68599	87 529
Сумарна дебіторська заборгованість	24315	35 008
Грошові кошти та їх еквіваленти	3352	1 608
Нерозподілений прибуток	104691	83 848
Власний капітал	145527	124 758
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9 314	9 314
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	19400	30 078
Поточні зобов'язання і забезпечення	94017	118 094
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	21225	-5 919
Середньорічна кількість акцій (шт.)	37 254 376	37 254 376

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість простих акцій: 37 254 376 штук, кількість голосуючих акцій **37 254 376** штук.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів:** до дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (63702, Україна, Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Ломоносова, буд.26, Заводоуправління) щосередини кожного тижня з 13-00 до 17-00, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Наглядової ради, начальник юридичного відділу Кизим Тетяна Вікторівна.Тел.(05742) 55954.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.kmk.ua](http://www.kmk.ua).

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку Зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів, які надійшли на адресу: 63702, Україна, Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Ломоносова, буд.26, ПрАТ «Куп'янський МКК».

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства 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.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного Зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів.

**Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю на право участі та голосування на Зборах (далі – Довіреність):**

(!) Для участі у Зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на Зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на 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 Генерального директора Товариства. Повідомлення акціонером про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність 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 акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.