

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00957519
Місцезнаходження	52433, Україна, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл., селище Святовасилівка, вулиця Привокзальна, будинок, 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	04.03.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	13.03.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за фінансові 2021 - 2024 роки і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт Наглядової ради Товариства за фінансові 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради. Звіт Ревізора Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства у фінансових 2021 - 2024 роках і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Висновок Ревізора Товариства щодо річного звіту і балансу Товариства у фінансових 2021, 2022, 2023 та 2024 роках і його затвердження. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 фінансовий рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 фінансовий рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 фінансовий рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 фінансовий рік. Затвердження розподілу прибутків та збитків Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 фінансові роки. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності нової редакції Статуту. Визнання внутрішніх положень Товариства такими, що втратили чинність. Припинення повноважень членів Правління. Обрання членів Правління. Припинення повноважень членів Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів членами наглядової ради Товариства. Про розформування органу управління – Ревізор Товариства. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансових звітностей Товариства. Вжиття заходів щодо фінансового стану Товариства у зв'язку із від'ємним значенням вартості чистих активів Товариства та звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство у зв'язку із загрозою неплатоспроможності Товариства. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів. <ol style="list-style-type: none"> Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-7, 9-10, 17-19 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів з питання 8 порядку денного залежить від прийняття рішення з питань 4-7 порядку денного.

	<p>3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 12 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 11 порядку денного.</p> <p>4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 14 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 13 порядку денного.</p> <p>5. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 15 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 14 порядку денного.</p> <p>6. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 16 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 9 порядку денного.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. З питання 1 проекту порядку денного: Затвердити Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2024 фінансові роки та визначити роботу Правління Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 фінансових роках задовільною.</p> <p>2. З питання 2 проекту порядку денного: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2024 фінансові роки та визначити роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 фінансових роках задовільною.</p> <p>3. З питання 3 проекту порядку денного: Затвердити звіт Ревізора Товариства щодо фінансової діяльності Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 фінансових роках та висновок Ревізора Товариства щодо річного звіту і балансу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 фінансові роки та визначити роботу Ревізора Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 фінансових роках задовільною.</p> <p>4. З питання 4 проекту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської (річну фінансову звітність) діяльності Товариства за 2021 фінансовий рік.</p> <p>5. З питання 5 проекту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської (річну фінансову звітність) діяльності Товариства за 2022 фінансовий рік.</p> <p>6. З питання 6 проекту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської (річну фінансову звітність) діяльності Товариства за 2023 фінансовий рік.</p> <p>7. З питання 7 проекту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської (річну фінансову звітність) діяльності Товариства за 2024 фінансовий рік.</p> <p>8. З питання 8 проекту порядку денного: Не розподіляти прибутки та збитки Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 фінансові роки.</p> <p>9. З питання 9 проекту порядку денного: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в статуту новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Корнійка Дмитра Михайловича та Секретаря загальних зборів Медвідь Іванну Миколаївну підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові правління Товариства Корнійку Дмитру Михайловичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).</p> <p>10. З питання 10 проекту порядку денного: Визнати наступні положення Товариства такими, що втратили чинність: 1) положення Товариства «Про загальні збори акціонерів», 2) положення Товариства «Про Ревізора», 3) положення Товариства «Про наглядову раду».</p> <p>11. З питання 11 проекту порядку денного:</p>

	<p>Припинити повноваження членів Правління Товариства у складі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Корнійко Дмитро Михайлович - Голова Правління Товариства; 2) Корніленко Юлія Євгенівна – член Правління Товариства; 3) Скрипченко Ольга Василівна - член Правління Товариства; 4) Медвідь Іванна Миколаївна - член Правління Товариства; 5) Осадчук Володимир Ілліч - член Правління Товариства. <p>12. 3 питання 12 проекту порядку денного: Обрати Правління Товариства у наступному складі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Острогляд Андрій Анатолійович - Голова Правління Товариства; 2) Корніленко Юлія Євгенівна – член Правління Товариства; 3) Скрипченко Ольга Василівна - член Правління Товариства; 4) Медвідь Іванна Миколаївна - член Правління Товариства; 5) Осадчук Володимир Ілліч - член Правління Товариства. <p>Доручити Голові правління Товариства Корнійку Дмитру Михайловичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до інформації про склад Правління Товариства (з правом передоручення).</p> <p>13. 3 питання 13 проекту порядку денного: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Ульріх Літтершайд (Ulrich Litterscheid) – член голова Наглядової ради Товариства; Маркус Сілбах (Marcus Seelbach)– член Наглядової ради Товариства; та Владімір Руберті Резенде (Vladimir Ruberti Rezende) – член Наглядової ради Товариства.</p> <p>14. 3 питання 14 проекту порядку денного: Обрати членами Наглядової ради Товариства у складі: –Марко Веллер (Marco Wahler) член голова Наглядової ради Товариства; Маркус Сілбах (Marcus Seelbach)– член Наглядової ради Товариства; та Владімір Руберті Резенде (Vladimir Ruberti Rezende) – член Наглядової ради Товариства.</p> <p>15. 3 питання 15 проекту порядку денного: Затвердити безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. Обрати Голову правління Товариства Корнійку Дмитра Михайловича особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>16. 3 питання 16 проекту порядку денного: Розформувати орган управління Товариством – Ревізор Товариства.</p> <p>17. 3 питання 17 проекту порядку денного: Призначити ТОВ «Ніка-Аудит» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства.</p> <p>18. 3 питання 18 проекту порядку денного: Підтвердити відсутність потреба вживати додаткові заходи щодо фінансового стану Товариства у зв'язку із від'ємним значенням вартості чистих активів Товариства та звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство у зв'язку із загрозою неплатоспроможності Товариства.</p> <p>19. 3 питання 19 проекту порядку денного: Попередньо схвалити рішення про укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення Зборів, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. правочинів, які за своїм характером пов'язані із матеріально-технічним забезпеченням діяльності Товариства, включаючи купівлю-продаж обладнання, товарно-матеріальних цінностей, зернових тощо, договори підяду, договори про виконання робіт, надання послуг тощо, сукупна гранична вартість яких не перевищує 100% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 фінансовий рік; 2. правочинів, які за своїм характером є кредитними договорами, договорами позики, договорами про надання чи отримання поворотної та/або безповоротної фінансової допомоги чи будь-які інші подібні
--	--

	<p>договори/угоди, сукупна гранична вартість яких не перевищує 100% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 фінансовий рік;</p> <p>3. правочинів, які за своїм характером є договорами поруки, гарантії, застави, іпотеки чи іншого обтяження майна, сукупна гранична вартість яких не перевищує 100% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 фінансовий рік.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	<p>http://karakubhpp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу JuliaKornilenko@cofcointernational.com.</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, а також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства». 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. 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 голова Правління, Корнійко Дмитро Михайлович, телефон +380504777990.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Товариства.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; - ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; - ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; - внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів,

	внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	<p>Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою Україна, 52433, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище Святовасилівка, вул. Привокзальна, будинок 1 не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>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, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером або особою, яка представляють акціонера або незалежні директори.</p> <p>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.</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://karakubhpp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 04 березня 2025 року.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) – 04 березня 2025 року.</p> <p>Голосування на загальних зборах (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 04 березня 2025 року та завершується о 18-00 18 березня 2025 року. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання обрання членів Наглядової ради – з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником

	<p>акціонера). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>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 оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти JuliaKornilenko@cofcointernational.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. 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 безстроково 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах 5 представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює 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</p>
--	--

	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 акціонерів Товариства.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 04.03.2025 11:00 Завершення: 18.03.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236. Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 18 березня 2025 року 18-00. 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 річних загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 31 від 10.02.2025
Дата складання повідомлення	10.02.2025