

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»(код за ЄДРПОУ 00380267, місцезнаходження м. Херсон, вул. Гімназична (Червоно студентська),30) повідомляє, що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові загальні збори Товариства відбудуться «01» вересня 2016 р. о 10:00 год. за адресою: м. Херсон, вул. Червоностудентська,30, актовий зал Товариства. Початок реєстрації 9:00 год. час закінчення реєстрації 9:45 год. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» «26» серпня 2016 р.

Перелік питань включених до порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту позачергових Загальних зборів.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» на Приватне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат».
4. Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства;
5. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення про Загальні збори ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»;
6. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»;
7. Про затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»;
8. Про затвердження нової редакції Положення про Правління ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення про Правління ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»;
9. Про затвердження нової редакції Положення про надання інформації ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положення про надання інформації ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»;
10. Про затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»;
11. Про затвердження Положення про голосування на Загальних зборах ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» та призначення особи, уповноваженої на підписання Положення про голосування на Загальних зборах ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»;

Проекти рішень щодо кожного питання порядку денного позачергових Загальних зборів:

По першому питанню – обрати лічильну комісію складі трьох осіб із наступними її членами: 1) Мінкін Олександр Васильович

; 2) Маріна Тетяна Олександрівна

3) Довбуш Інна Сергіївна

Затвердити наступний регламент зборів:

1)з 1,2 питання доповідає Голова Наглядової ради – Дурова Надія Тихонівна;

2)з 3-11 питання доповідає акціонер, що ініціював проведення позачергових загальних зборів – Дуров С.Б.;

3) Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ - до 10 хвилин; для запитання – до 5 хвилин.

Загальні збори акціонерів провести без перерви

4) Голосування з першого по одинадцяте питання порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, проводити шляхом поставлення акціонером у виданому бюлетені, членом Реєстраційної комісії, для голосування позначки навпроти варіанту голосування за відповідне питання порядку денного чергових Загальних зборів. Тобто, варіант, навпроти якого стоїть позначка акціонера і є варіантом голосування акціонера Загальних

зборів. Позначка акціонера, обраного ним варіанту голосування, проставляється кульковою ручкою особисто акціонером, або уповноваженим ним представником у спеціальній колонці бюлетеня, шляхом поставлення відмітки плюс (+).

По другому питанню - Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 01 вересня 2016 року - Кириленка Михайла Васильовича [REDACTED]

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 01 вересня 2016 року – Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну [REDACTED]

По третьому питанню - змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку із зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Херсонський хлібокомбінат»;
- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «**Khersonsky khlebocombinat**»;

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «Херсонський хлібокомбінат»;
- англійською мовою - PJSC «**Khersonsky khlebocombinat**».

По четвертому питанню – затвердити нову редакцію Статут приватного акціонерного Товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Державну реєстрацію нового (зміненого) статуту здійснити протягом трьох днів з дня набрання чинності рішення. Уповноважити на підписання нової (зміненої) редакції статуту ПРАТ «Херсонський хлібокомбінат» голову Правління Товариства - Дурова Сергія Борисовича [REDACTED]

[REDACTED]. Уповноважити юрисконсульта юридичного бюро ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» Мінкіна Олександра Васильовича [REDACTED]

вчинити всі необхідні дії та заходи щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей пов'язаних із затвердженням новій редакції Статуту Товариства.»

По п'ятому питанню – затвердити нову редакцію Положення по Загальні збори приватного акціонерного Товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити голову Правління Товариства - Дурова Сергія Борисовича підписати Положення про Загальні збори приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат»

По шостому питанню – затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду приватного акціонерного Товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити голову Правління Товариства - Дурова Сергія Борисовича підписати Положення про Наглядову приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат»

По сьомому питанню - затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію приватного акціонерного Товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити голову Правління Товариства - Дурова Сергія Борисовича підписати Положення про Ревізійну комісію приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат»

По восьмому питанню - затвердити нову редакцію Положення про Правління приватного акціонерного Товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити голову Правління Товариства - Дурова Сергія Борисовича підписати Положення про Правління приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат».

По дев'ятому питанню - затвердити нову редакцію Положення про надання інформації приватного акціонерного Товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити голову Правління

Товариства - Дурова Сергія Борисовича підписати Положення про надання інформації приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат».

По десятому питанню - затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління приватного акціонерного Товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити голову Правління Товариства - Дурова Сергія Борисовича підписати Кодекс корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат».

По одинадцятому питанню - затвердити Положення про голосування на Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в редакції, що запропонована акціонером який володіє більше 10 відсотків акцій від статутного капіталу Товариства Дуровим С.Б. Уповноважити на підписання Положення про голосування на Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову Правління Товариства - Дурова Сергія Борисовича.

Акціонери можуть ознайомитися із проектами рішень щодо кожного питання включеного до проекту порядку денного на веб-сайті Товариства - www.hleb.kherson.ua у розділі для акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленої згідно з чинним законодавством. Акціонери Товариства чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Херсон, вул. Гімназична (Червоностудентська), б. 30, каб. № 9 адміністративної будівлі Товариства з понеділка по п'ятницю з 08 и до 17 год. перерва з 12 до 13 год., а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є член наглядової ради Дурова-Журавльова А.В. Телефон для довідок – (0552) 494172.

Голова правління

Дуров Сергій Борисович