

**ШАНОВНИЙ ВЛАСНИК АКЦІЙ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРАСНЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"**

(ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ - 00952060;
місцезнаходження: 80560 Львівська область, Золочівський район, смт. Красне, вулиця Залізнична, буд.18)

Повідомляємо Вас про скликання на **04 вересня 2024 року** за скороченою процедурою, що передбачена нормами абзацу першого частини першої ст.45 Закону України від 27.07.2022 року №2465-IX "Про акціонерні товариства", позачергових загальних зборів власників акцій приватного акціонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів" (надалі – Товариство, акціонерне товариство, ПрАТ "Красненський КХП").

У зв'язку з запровадженням Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 на всій території України воєнного стану та продовженням строку його дії до 09 листопада 2024 року на підставі Закону України від 23.07.2024 року №3891-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" загальні збори власників акцій ПрАТ "Красненський КХП" проводяться відповідно до вимог "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (дата завершення голосування) – 04 вересня 2024 року.

СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ – опитування (дистанційні загальні збори).

ДАТА РОЗМІЩЕННЯ БЮЛЕТЕНЮ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ - бюлетень для голосування з питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) розміщується у вільному доступі на веб-сайті (посилання <http://www.krasnenskiykhpr.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>) з 10.00 год. 26.08.2024 року.

ДАТА І ЧАС ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ: - о 18.00 годині 04.09.2024 року.

ДАТА СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, які мають право на участь у зборах: 30.08.2024 року, - станом на 23.00 год. робочого дня за 2 (два) робочих дні до визначеної дати проведення зборів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**
(з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного):

Питання порядку денного зборів	Проект рішення, що пропонується для голосування
1. Про обрання (визначення) членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та термін їх повноважень	1. Затвердити рішення Наглядової ради ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" про обрання (визначення) лічильної комісії для підрахунку голосів на позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" у складі: Шавали Олега Андрійовича – голова лічильної комісії; Мамчак Наталії Романівни – член лічильної комісії; Мороза Володимира Вікторовича – член лічильної комісії. 2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання ними всіх необхідних дій щодо оформлення документів позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", а також "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.
2. Про зміну місцезнаходження Товариства.	У зв'язку з передислокацією виробництва змінити місцезнаходження Товариства з адреси 80560, Львівська область, Золочівський район, селище міського типу Красне, вулиця Залізнична, будинок 18 на адресу 35500, Рівненська область, Дубенський район, місто Радивилів, вулиця Стрижака, будинок 4.
3. Про зміну найменування Товариства.	Змінити найменування юридичної особи з "Приватне акціонерне товариство "Красненський комбінат хлібопродуктів" на "Акціонерне товариство "Радивилівський елеваторний комплекс".
4. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.	1. У зв'язку необхідністю привести норми статуту Товариства до вимог чинного законодавства та враховуючи зміну найменування юридичної особи, внести відповідні зміни та доповнення, затвердивши статут АТ "Радивилівський елеваторний комплекс" у новій редакції.

	<p>2. Встановити, що статут АТ "Радивилівський елеваторний комплекс" набуває чинності для акціонерів Товариства з дати прийняття даного рішення зборами акціонерного товариства, а для третіх осіб – з дати його державної реєстрації у встановленому законодавством України порядку.</p> <p>3. З метою оформлення статуту АТ "Радивилівський елеваторний комплекс" відповідно до вимог ст.15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань" уповноважити головуючого та секретаря зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства.</p>
<p>5. Про особу, уповноважену на вчинення від імені Товариства реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.</p>	<p>Уповноважити директора Товариства Тодорова Віталія Івановича (з правом делегування цих повноважень) здійснити необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту АТ "Радивилівський елеваторний комплекс", внесенням змін до відомостей про акціонерне товариство, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, та здійснити у порядку та визначені законодавством України терміни інші необхідні дії, пов'язані з виконанням рішень загальних зборів акціонерів Товариства.</p>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ПИТАННЯМИ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Згідно з вимогами частини другої статті 46 розділу VII Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" наводиться інформація про наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного, а саме:

- між питаннями 2, 3 і 4, що включені до порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питань 2 і 3 порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 4 порядку денного є неможливим;
- між питаннями 4 і 5, що включені до порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання 4 порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 5 порядку денного є неможливим;
- між іншими питаннями, що включені до порядку денного, взаємозв'язок відсутній.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАВА, НАДАНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА» ВЛАСНИКАМ АКЦІЙ, ЯКИМИ ВОНИ МОЖУТЬ КОРИСТУВАТИСЯ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, А ТАКОЖ СТРОК ПРОТЯГОМ ЯКОГО ТАКІ ПРАВА МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ

Акціонери ПрАТ "Красненський КХП" до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (від дати надсилання повідомлення про скликання зборів до дати їх проведення, а також в день проведення зборів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));
- отримати відповіді на запитання щодо питань, які включені до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;
- до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денному загальних зборів акціонерів Товариства.

АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до зборів та/або запитання щодо порядку денного зборів: 00952060@krasnenskiykh.p.at.ua.

ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З МАТЕРІАЛАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Кожен власник акцій ПрАТ "Красненський КХП" має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими під час підготовки до зборів можуть ознайомитися акціонери.

Від дати надсилання повідомлення про проведення зборів до дати їх проведення ПрАТ "Красненський КХП" надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти, на адресу, зазначену у повідомленні про проведення загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти 00952060@krasnenskiykh.p.at.ua.

У разі отримання Товариством від власника акцій ПрАТ "Красненський КХП" належним чином оформленого запиту відповідальна посадова особа за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на електронну пошту акціонера, з якої направлено цей запит, засвідчивши документи кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів під час підготовки до загальних зборів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, є директор ПрАТ "Красненський КХП" Тодоров Віталій Іванович (контактний телефон: +38 (097) 51-59-510).

До дати проведення загальних зборів ПрАТ "Красненський КХП" надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, якщо такий запит отримано Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити (з зазначенням імені або найменування акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання) власники акцій Товариства направляють на адресу електронної пошти 00952060@krasnenskiykhpr.pat.ua, з засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Датою початку голосування власниками акцій Товариства з питань порядку денного зборів є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб сайті ПрАТ "Красненський КХП" (<http://www.krasnenskiykhpr.pat.ua>), а датою закінчення голосування є дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі у зборах власник акцій ПрАТ "Красненський КХП" може подавати бюлетені для голосування шляхом направлення їх на адресу електронної пошти депозитарної установи, що обслуговує його рахунок в цінних паперах (із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа акціонера чи його представника), або шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи.

У період проведення голосування власник акцій Товариства може надати депозитарній установі, яка обслуговує його рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "Красненський КХП", лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного зборів.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається ним на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "Красненський КХП".

Усі власники акцій ПрАТ "Красненський КХП", які у термін до 18.00 години 29 серпня 2024 року (дату закінчення голосування), подали хоча б один бюлетень для голосування, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах акціонерного товариства.

Після 18.00 години 29 серпня 2024 року бюлетені для голосування від акціонерів Товариства не приймаються.

Бюлетень (бюлетені) для голосування засвідчується одним з наступних способів на вибір акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера)*

*(бюлетень (бюлетені) направляється депозитарній установі на адресу визначеною нею електронної пошти);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка має право вчиняти нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства у порядку, встановленому абзацами третім-восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII "Положення про провадження депозитарної діяльності", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року за №1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).

Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонер (представник акціонера) підписує кожен аркуш (ця вимога не застосовується якщо бюлетень засвідчений кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).

Разом із бюлетенем (бюлетенями) для голосування акціонер повинен надати депозитарній установі паспорт або інший документ, що відповідно до законодавства України посвідчує особу.

Якщо бюлетень для голосування підписаний представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документ, що підтверджує його повноваження (або засвідчену належним чином копію такого документа), та паспорт або інший документ, що відповідно до законодавства України посвідчує його особу.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах цього акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно до положень договору, укладеного між

акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством України про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерних товариств.

Усі інші питання, що пов'язані з порядком участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства за довіреністю та не враховані у цьому повідомленні, регулюються нормами законодавства України.

Якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ "Красненський КХП", кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на зборах лише щодо тієї кількості акцій Товариства, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВНИЦТВА НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Акціонери ПрАТ "Красненський КХП" можуть взяти участь у загальних зборах акціонерів Товариства особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших власників акцій ПрАТ "Красненський КХП" на загальних зборах акціонерного товариства.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим цього пункту (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII "Положення про провадження депозитарної діяльності", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року за №1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 ~~на~~ щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах акціонерів Товариства 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.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій ПрАТ "Красненський КХП" в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі у зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі у загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ "Красненський КХП" не виключає право участі на цих загальних 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 ПрАТ "Красненський КХП", або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати відповідну інформацію.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ

З ДЕПОЗИТАРНИМИ УСТАНОВАМИ ОСОБАМИ, ЯКИМ РАХУНОК В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ ВІДКРИТО НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ З ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Нормами абзацу другого п.10 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" визначено, що цінні папери акціонера, який не уклав з обраною акціонерним товариством депозитарною установою договір про обслуговування рахунку у цінних паперах, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах.

Щоб мати змогу реалізувати право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства особи, яким депозитарна установа АТ "Комерційний банк "Приватбанк" відкривала рахунки у цінних паперах на підставі договору з ПрАТ "Красненський КХП", необхідно до дати проведення зборів особисто звернутися до депозитарної установи та укласти з нею відповідний договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Наглядова рада ПрАТ "КРАСНЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"