

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням наглядової ради
ПрАТ «Красненський
комбінат хлібопродуктів»
(протокол від 25.08.2023 року №2/23)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРАСНЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
(80560 Львівська область, Буський район, смт. Красне, вулиця Залізнична, буд.18;
ідентифікаційний код юридичної особи – 00952060)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерного товариства
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів акціонерного товариства)
(голосування проводиться 11 вересня 2023 року; початок о 09 год. 00 хв., завершення - о 18 год. 00 хв.)

Дата проведення дистанційних річних (чергових) загальних зборів:	11 вересня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера – фізичної особи Найменування акціонера – юридичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) (для акціонера - юридичної особи, що зареєстрована в Україні) реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи (для акціонера - юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера – фізичної особи Найменування акціонера – юридичної особи (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи / представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера – фізичної особи / юридичної особи	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) (для акціонера - юридичної особи, що зареєстрована в Україні) реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи (для акціонера - юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного:			
Питання №1.	Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання/визначення членів лічильної комісії зборів. Припинення рішення про припинення їх повноважень.		
Проект рішення з питання №1 порядку денного:	Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання/визначення персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Красненський КХП». Повноваження членів лічильної комісії припинити після проведення загальних зборів акціонерів Товариства та виконання всіх необхідних дій, що визначені законодавством України про акціонерні товариства.		
Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №1:	ЗА		ПРОТИ

Питання №2.	Про розгляд звіту директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.		
Проект рішення з питання №2 порядку денного:	1. Затвердити звіт директора ПрАТ «Красненський КХП» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 році. 2. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту директора ПрАТ «Красненський КХП».		
Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №2:	ЗА		ПРОТИ

Питання №3.	Про розгляд звіту наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.			
Проект рішення з питання №3 порядку денного:	1. Звіт наглядової ради ПрАТ «Красненський КХП» взяти до відома. 2. Визнати задовільною ефективність роботи наглядової ради Товариства у звітному періоді. 3. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради ПрАТ «Красненський КХП».			
Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №3:	ЗА		ПРОТИ	
Питання №4.	Про затвердження показників фінансової звітності Товариства за 2021 рік.			
Проект рішення з питання №4 порядку денного:	Згідно з вимогами законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити показники фінансової звітності ПрАТ «Красненський КХП» станом на 31.12.2021 року: - баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1) - звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2); - звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3); - звіт про власний капітал (форма №4); - примітки до фінансової звітності, складені відповідно до МСФЗ.			
Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №4:	ЗА		ПРОТИ	
Питання №5.	Про затвердження показників фінансової звітності Товариства за 2022 рік.			
Проект рішення з питання №5 порядку денного:	Згідно з вимогами законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити показники фінансової звітності ПрАТ «Красненський КХП» станом на 31.12.2022 року: - баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1) - звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2); - звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3); - звіт про власний капітал (форма №4); - примітки до фінансової звітності, складені відповідно до МСФЗ.			
Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №5:	ЗА		ПРОТИ	
Питання №6.	Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.			
Проект рішення з питання №6 порядку денного:	Затвердити без зауважень та додаткових заходів аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Профгаудит» (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Красненський КХП» за 2021 рік.			
Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №6:	ЗА		ПРОТИ	
Питання №7.	Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.			
Проект рішення з питання №7 порядку денного:	Затвердити без зауважень та додаткових заходів аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Профгаудит» (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Красненський КХП» за 2022 рік.			
Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №7:	ЗА		ПРОТИ	
Питання №8.	Про покриття збитків за 2021 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства.			
Проект рішення з питання №8 порядку денного:	Збитки ПрАТ «Красненський КХП» у розмірі 17 291 тис. грн., отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутніх періодах діяльності. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не виплачувати.			
Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №8:	ЗА		ПРОТИ	
Питання №9.	Про розподіл прибутку за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства.			
Проект рішення з питання №9 порядку денного:	Весь чистий прибуток ПрАТ «Красненський КХП» у сумі 34 717 тис. грн., отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, скерувати на покриття збитків попередніх періодів діяльності. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не виплачувати.			
Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №9:	ЗА		ПРОТИ	
Питання №10.	Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.			
Проект рішення з питання №10 порядку денного:	Затвердити річний звіт ПрАТ «Красненський КХП», який включає фінансову звітність та річний звіт акціонерного товариства за 2021 рік (річну інформацію емітента цінних паперів у розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).			
Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №10:	ЗА		ПРОТИ	
Питання №11.	Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.			
Проект рішення з питання №11 порядку денного:	Затвердити річний звіт ПрАТ «Красненський КХП», який включає фінансову звітність та річний звіт акціонерного товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента цінних паперів у розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).			
Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №11:	ЗА		ПРОТИ	

Питання №12.	Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.			
Проект рішення з питання №12 порядку денного:	<p>1. Керуючись нормою п.18 частини другої ст.39 Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства» призначити товариство з обмеженою відповідальністю «Профаудит» (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2024 роки.</p> <p>2. Доручити наглядовій раді Товариства узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Красненський КХП» та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.</p> <p>3. У разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Красненський КХП», надати наглядовій раді Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм).</p>			
Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №12:		ЗА		ПРОТИ
Питання №13.	Про приведення у відповідність з законодавством відомостей про місцезнаходження Товариства.			
Проект рішення з питання №13 порядку денного:	<p>Враховуючи факт утворення та ліквідації районів у Львівській області на підставі постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року №807-IX внести зміни щодо місцезнаходження Товариства, змінивши назву району з Буський на Золочівський.</p> <p>У зв'язку зі зміною назви району, визначити місцезнаходження ПрАТ «Красненський КХП»: 80560, Львівська область, Золочівський район, селище міського типу Красне, вулиця Залізнична, будинок 18.</p>			
Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №13:		ЗА		ПРОТИ
Питання №14.	Про структуру управління Товариства.			
Проект рішення з питання №14 порядку денного:	<p>1. Керуючись нормами частини третьої ст.4 Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства» затвердити дворівневу структуру управління органами управління ПрАТ «Красненський КХП».</p> <p>2. Визначити органами управління ПрАТ «Красненський КХП»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - загальні збори акціонерів Товариства; - орган, відповідальний за здійснення нагляду – наглядова рада; - одноосібний виконавчий орган – директор. <p>3. Уповноважити директора Товариства внести зміни до відомостей про органи управління ПрАТ «Красненський КХП», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.</p> <p>У зв'язку зі зміною назви району, визначити місцезнаходження ПрАТ «Красненський КХП»: 80560, Львівська область, Золочівський район, селище міського типу Красне, вулиця Залізнична, будинок 18.</p>			
Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №14:		ЗА		ПРОТИ
Питання №15.	Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.			
Проект рішення з питання №15 порядку денного:	<p>1. Керуючись п.7 Прикінцевих і перехідних положень Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до статуту ПрАТ «Красненський КХП», затвердивши його у новій редакції.</p> <p>2. Встановити, що нова редакція статуту ПрАТ «Красненський КХП» набуває чинності для акціонерів Товариства з моменту 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 ПрАТ «Красненський КХП» 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 ПрАТ «Красненський КХП».</p>			
Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №15:		ЗА		ПРОТИ
Питання №16.	Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення у новій редакції.			
Проект рішення з питання №16 порядку денного:	<p>1. На виконання вимог п.7 Прикінцевих і перехідних положень Закону України №2465-IX «Про акціонерні товариства» затвердити у нових редакціях внутрішні положення Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Красненський КХП», - «Положення про наглядову раду ПрАТ «Красненський КХП». <p>2. Уповноважити головуючого та секретаря зборів підписати внутрішні положення, що регламентують діяльність органів ПрАТ «Красненський КХП», у редакціях, що затверджені цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.</p>			
Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №16:		ЗА		ПРОТИ
Питання №17.	Про особу, уповноважену на вчинення від імені Товариства реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.			
Проект рішення з питання №17 порядку денного:	<p>Уповноважити директора Товариства Тодорова Віталія Івановича (з правом делегування цих повноважень) здійснити необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту ПрАТ «Красненський КХП», внесенням змін до відомостей про акціонерне товариство, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, здійснити у порядку та визначені чинним законодавством терміни інші необхідні дії, пов'язані з виконанням рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ Красненський КХП»</p>			
Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №17:		ЗА		ПРОТИ

Питання №18.	Про відкликання (припинення повноважень) членів наглядової ради Товариства.			
Проект рішення з питання №18 порядку денного:	<p>1. У зв'язку із завершенням терміну повноважень відкликати Наглядову раду ПрАТ «Красненський КХП» у повному складі: голову ради Дімова Івана Андрійовича, члена ради Тукасера Сергія Івановича та члена ради Турчака Любомира Мирославовича.</p> <p>2. Датою припинення повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства вважати дату прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ «Красненський КХП».</p>			
Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №18:	ЗА		ПРОТИ	
Питання №20.	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.			
Проект рішення з питання №20 порядку денного:	<p>1. Встановити, що свої повноваження (обов'язки) члени наглядової ради Товариства здійснюють на безоплатній основі до річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Красненський КХП», що відбудуться у 2026 році.</p> <p>2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства у запропонованій редакції.</p> <p>3. Надати директору ПрАТ «Красненський КХП» повноваження підписати з новообраними членами наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, а також будь-які інші документи, що пов'язані з їх укладенням</p>			
Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №20:	ЗА		ПРОТИ	
Питання №21.	Про надання повноважень на прийняття рішень (без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства).			
Проект рішення з питання №21 порядку денного:	<p>1. Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «Красненський КХП» значних правочинів, предметом (характером) яких є:</p> <ul style="list-style-type: none"> отримання Товариством в будь-яких банках будь-яких банківських продуктів/послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг у будь-якій валюті, в межах генерального ліміту і генерального строку, що необхідні для ведення господарської діяльності граничною сукупною вартістю 700 млн. грн. зі строком зобов'язань не більше 7 років, та відсотковою ставкою - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних, і комісією – в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% відсотків/відсотків річних; солідарна участь за борговими зобов'язаннями позичальників за договорами про надання банківських послуг граничною сукупною вартістю 700 млн. грн.; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (у т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб граничною сукупною вартістю 700 млн. грн.; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), підряд, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу та інші угоди граничною сукупною вартістю 700 млн. грн. <p>2. Уповноважити директора Товариства Тодорова Віталія Івановича без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> погоджувати умови цих значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями; погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, що підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; укладати (підписувати) значні правочини в межах, що визначені у рішенні про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд. <p>3. Повноваження, що надані Тодорову Віталію Івановичу, можуть бути передоручені будь-якій особі у передбаченому законодавством України порядку. Якщо керівником Товариства буде призначено іншу особу (у тому числі - тимчасово), надані Тодорову Віталію Івановичу повноваження зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.</p> <p>4. Попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «Красненський КХП» значних правочинів надається та діє протягом одного року з дати прийняття річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення.</p> <p>5. Рішення про вчинення ПрАТ «Красненський КХП» значних правочинів є чинним для незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.</p>			
Варіанти для голосування по проекту рішення з питання порядку денного №21:	ЗА		ПРОТИ	

Увага! Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений від руки друкованими літерами або машинодруком.