

**Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гніванське хлібоприймальне підприємство»**

Шановні акціонери
Приватне акціонерне товариство «Гніванське хлібоприймальне підприємство» (далі по тексту повідомлення – ПрАТ «Гніванське хлібоприймальне підприємство», Товариство), код ЄДРПОУ 00953318, яке знаходиться за адресою Україна, 23310 Вінницька область, Вінницький район, м. Гнівань, вул. Промислова, 1, , повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів (далі дистанційні річні загальні збори, річні загальні збори, річні збори, збори), які відбудуться 6 травня 2024 року.

Рішення про скликання та дистанційне проведення загальних зборів було прийнято ліквідатором ПрАТ «Гніванське хлібоприймальне підприємство» Леніком Анатолієм Миколайовичем, загальні збори скликаються та будуть дистанційно проведені у відповідності до приписів Закону України «Про акціонерні товариства», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів».

Дата дистанційного проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 6 травня 2024 року до 18 год. 00 хв.

Спосіб проведення загальних зборів – шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці на веб-сайті ПрАТ «Гніванське хлібоприймальне підприємство» за адресою: <http://gnivhpr.pat.ua/> – 19 квітня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах – 1 травня 2024 року (станом на 23 годину).

Перелік питань разом з проектам рішень.

щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

1. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства за період з 01.01.2023 по 14.09.2023 року та його затвердження.

Проект рішення:

Звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства за період з 01.01.2023 по 14.09.2023 року затвердити.

2. Звіт наглядової ради ПрАТ «Гніванське ХПП» за період з 01.01.2023 по 14.09.2023 року.

Проект рішення:

Звіт наглядової ради ПрАТ «Гніванське ХПП» за період з 01.01.2023 по 14.09.2023 року затвердити.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік затвердити.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

4. Звіт ліквідатора про виконану роботу та його затвердження.

Проект рішення:

Затвердити звіт ліквідатора Леніка А.М. про виконану роботу з припинення ПрАТ «Гніванське ХПП».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

5. Затвердження ліквідаційного балансу Товариства.

Проект рішення:

Затвердити ліквідаційний баланс ПрАТ «Гніванське ХПП».

6. Про надання повноважень Леніку А.М.

Проект рішення:

1. З метою завершення ліквідаційної процедури уповноважити Леніка Анатолія Миколайовича (ідентифікаційний номер 2463411892), паспорт серії АА 212169, виданий 20 червня 1996 року Гніванським МВМ УМВС України в Вінницькій області, проживає м.Гнівань Вінницького району Вінницької області, вул. Я.Мудрого, 29, кв. 24, - вчинити всі необхідні дії, що передбачені законом, для реєстрації припинення юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Гніванське хлібоприймальне підприємство», код ЄДРПОУ 00953318, яке знаходиться за адресою Україна, 23310 Вінницька область, Вінницький район, м. Гнівань, вул. Промислова, 1, в тому числі, але не обмежуючись цим:

- підписувати та подавати документи встановленої форми для отримання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

- отримувати документи, видані в результаті надання адміністративних послуг «Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи»;

юридичної особи;

- підписувати та подавати документи встановленої форми для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з припиненням юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Гніванське хлібоприймальне підприємство», Товариство), код ЄДРПОУ 00953318, яке знаходиться за адресою Україна, 23310 Вінницька область, Вінницький район, м. Гнівань, вул. Промислова, 1, в межах державного регулювання ринку цінних паперів, що здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а також інші державні органи у межах своїх повноважень, визначених законом;

2. Звільнити Леніка Анатолія Миколайовича (ідентифікаційний номер 2463411892), паспорт серії АА 212169, виданий 20 червня 1996 року Гніванським МВМ УМВС України в Вінницькій області, проживає м.Гнівань Вінницького району Вінницької області, вул. Я.Мудрого, 29, кв. 24, від повноважень ліквідатора з дня, наступного за днем внесення до ЄДР запису про припинення Приватного акціонерного товариства «Гніванське хлібоприймальне підприємство», код ЄДРПОУ 00953318, яке знаходиться за адресою Україна, 23310 Вінницька область, Вінницький район, м. Гнівань, вул. Промислова, 1.

Встановлена залежність між питаннями 4-5,6. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 5 (Затвердження ліквідаційного балансу Товариства) та 6 (Про надання повноважень Леніку А.М.) залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання 4 (Звіт ліквідатора про виконану роботу та його затвердження).

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: ліквідатор – Ленік А.М., контактний телефон для довідок +38067-584-06-42

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 кваліфікований електронним підписом з умови отримання такого запиту не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти gnivanhnp@agro-corp.com.ua.

В пропозиції до порядку денного має бути зазначено прізвище ім'я та по батькові акціонера-фізичної особи або найменування акціонера-юридичної особи, відомості щодо кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень.

Пропозиції акціонерів (акціонера, які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного та нових питань разом з проектами рішень з цих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі неповноти даних, передбачених частинами третьою, п'ятою, восьмою 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), який(якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини десятої статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом товариства та/або положенням про загальні збори товариства.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

Порядок участі та голосування на дистанційних загальних зборах в тому числі за довіреністю.

Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарною установою (депозитарними установами) до дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах – 1 травня 2024 року

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені 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.

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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. 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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, стосовно яких депозитарною установою було прийнято рішення про відмову у прийнятті та які були повернені акціонеру чи його представнику), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Голосування на дистанційних загальних зборах здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на дистанційних загальних зборах здійснюється з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування.

Акціонер (представник акціонера) в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Якщо акціонер має рахунки у цінних паперах у декількох депозитарних установах, то він подає окремо бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного для кожної депозитарної установи.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі інформації, отриманої акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на дистанційних загальних зборах на дистанційних загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи

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

Довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного дистанційних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах 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 дистанційних загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників дистанційних загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у дистанційних загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

- 1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом правління органу або наглядової ради:
 - ПрАТ «Гніванське хлібоприймальне підприємство»;
 - юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПрАТ «Гніванське хлібоприймальне підприємство»;
 - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПрАТ «Гніванське хлібоприймальне підприємство»;
- 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

- ПрАТ «Гніванське хлібоприймальне підприємство»;
- юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПрАТ «Гніванське хлібоприймальне підприємство»;
- юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПрАТ «Гніванське хлібоприймальне підприємство»;
- 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у вищевказаних [пунктах 1-3](#).

Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреність від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів становить 128 772 424 простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення 128 191 447 простих іменних акцій.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Ліквідатор ПрАТ «Гніванське хлібоприймальне підприємство»

Ленік А.М.