**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО »**

(далі за текстом - Товариство),

ідентифікаційний код юридичної особи 05581898,

місцезнаходження: площа Павленківська, буд. 24, м. Полтава; поштовий індекс: 36014,

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

(далі за текстом – Загальні збори)

29 серпня 2019 року

за адресою: площа Павленківська, буд. 24, кім. 22, м. Полтава, поштовий індекс 36014

Початок Загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі

у Загальних зборах відбудеться 29 серпня 2019 року з 09 год. 00 хв. по 09 год. 45 хв.

за місцем проведення Загальних зборів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Порядок денний:** | **Проекти рішень з питань, включених до порядку денного:** |
| **1.** | Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. | 1.1 Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії Ярошенко Олени Сергіївни та членів лічильної комісії  Бортницької Тетяни Валентинівни, Московець Ольги Олександрівни. |
| **2.** | Обрання секретаря Загальних зборів. | 2.1 Обрати секретарем Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича. |
| **3.** | Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у зв’язку із залученням фінансування. | * 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів забезпечувального відступлення (security assignment), договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення (включаючи, але не обмежуючись, у якості майнового поручителя), договорів поруки (surety agreements/ suretyship agreements/ deeds of surety) (у тому числі додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements/ supplemental suretyship agreements/ supplemental deeds of surety), договорів про підтвердження поруки (deeds of confirmation)), договорів щодо надання гарантії, договорів щодо надання гарантії відшкодування (indemnity), договорів, які зобов’язують Товариство відшкодовувати будь-які збитки, витрати та/або будь-які інші суми будь-якого характеру та виду (як в якості окремого договору, так і в якості зобов’язання в будь-якому договорі), договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірного та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення (agreements related to release of existing security), договорів між кредиторами (intercreditor agreements), договорів щодо припинення договорів між кредиторами (agreements related to termination of intercreditor agreements), договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), договорів про обслуговування випуску облігацій (indentures) (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій (supplemental indentures)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів з дилер-менеджером(-ами) (dealer manager(-s) agreements) (у тому числі додаткових договорів з дилер-менеджером(-ами) (supplemental dealer manager(-s) agreements)), договорів про підписку (subscription agreements), договорів про надання запевнень та гарантій відшкодування (representation warranty and indemnity agreement), агентських договорів (agency agreements) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements), агентських договорів щодо викупу (tender agency agreements)), договорів про зобов’язання (deed of undertaking), договорів/угод/листів про комісійні (fee letters), договорів з дилер-менеджером(-ами) та агентом(-ами) з отримання згоди (dealer manager(-s) and solicitation agent(-s) agreements), договорів щодо андеррайтингових, агентських послуг, послуг лід-менеджерів, послуг з довірчого управління, послуг із забезпечення здійснення лістингу на фондових біржах, фінансових, рейтингових, інформаційних, консультаційних, юридичних, платіжних та інших послуг, необхідних для здійснення випусків боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних паперів, фінансових деривативів та/або інших фінансових інструментів, а також усіх інших договорів, які можуть укладатися в рамках таких випусків та в процесі управління залученими коштами (liability management), включаючи, але не обмежуючись, в рамках отримання згоди на внесення змін (consent solicitation), пропозиції щодо викупу (tender offer) та/або пропозиції щодо обміну (exchange offer) (надалі всі зазначені у цьому пункті 3.1 договори, угоди, листи та документи іменуються «**Договори щодо фінансування**») та будь-яких інших договорів і документів, вчинення, укладення та/або підписання яких може бути необхідним, доцільним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами щодо фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові угоди, додаткові договори та угоди/договори про внесення змін до Договорів щодо фінансування (включаючи, але не обмежуючись, угоди/договори про викладення Договорів щодо фінансування у новій редакції), що є укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, або що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів (надалі всі зазначені у цьому пункті 3.1 Договори щодо фінансування та інші договори та документи іменуються «**Договори та документи**»), які вчиняються у зв’язку з:  1. наданням та/або отриманням кредитів, позик Кернел Холдинг С.А. (Kernel Holding S.A.), публічною компанією з обмеженою відповідальністю (*société anonyme*), реєстраційний номер B109.173 (надалі – «**Кернел Холдинг С.А.**») та/або будь-якою із юридичних осіб, над якою Кернел Холдинг С.А. прямо чи опосередковано здійснює контроль, включаючи Товариство (надалі всі такі особи разом з Кернел Холдинг С.А. іменуються «**Компанії Групи Кернел**»), та/або 2. залученням фінансування та/або рефінансуванням (включаючи, але не обмежуючись, шляхом укладення, випуску, додаткового випуску, викупу, обміну та/або зміни умов випуску боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних паперів, фінансових деривативів та/або інших фінансових інструментів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з відсотковою ставкою та кінцевою датою погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних паперів, фінансових деривативів та/або інших фінансових інструментів) будь-якою з Компаній Групи Кернел, та/або 3. вчиненням будь-якою з Компаній Групи Кернел усіх та будь-яких інших правочинів у зв’язку з залученням фінансування, рефінансуванням, частковим або повним погашенням заборгованості, реструктуризацією існуючої заборгованості та/або сек’юритизацією активів будь-якою з Компаній Групи Кернел (надалі всі зазначені у підпунктах (i), (іі) та (iiі) пункту 3.1 цього рішення транзакції іменуються «**Транзакції щодо фінансування**»), та/або 4. внесенням змін в будь-які умови існуючих Транзакцій щодо фінансування (включаючи, але не обмежуючись, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, кінцевих дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та/або інших платежів, графіку погашення основної суми, виплати відсотків та інших платежів, та наданого Товариством чи іншими особами забезпечення). |
| * 1. Гранична вартість кожного правочину, вказаного в пункті 3.1 цього рішення Загальних зборів акціонерів, який вчиняється Товариством, не повинна перевищувати 1 000 000 000 (один мільярд) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом, встановленим Національним банком України (надалі – «**НБУ**») на дату вчинення такого правочину) (надалі – «**Гранична вартість окремого правочину**»), а гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 3.1 цього рішення Загальних зборів акціонерів, які вчиняються Товариством, не повинна перевищувати 1 000 000 000 (один мільярд) доларів США (або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів) (надалі – «**Гранична сукупна вартість усіх правочинів**»). Для уникнення сумніву, до розрахунку Граничної сукупної вартості усіх правочинів не включається вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Директором або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої статутом Товариства. |
| * 1. На підставі та на виконання цієї попередньо наданої згоди надати виконавчому органу Товариства – Директору Товариства, та особі, яка буде тимчасово виконувати обов’язки Директора Товариства, згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов (з урахуванням того, що такі умови повинні відповідати характеру правочинів та граничній сукупній вартості, що визначені цим рішенням Загальних зборів акціонерів), укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договорів та документів, а також право делегувати всі вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі належним чином виданої довіреності) та статутом Товариства. |
| * 1. Вчинення Товариством конкретних значних правочинів в межах попереднього схвалення, наданого цим рішенням Загальних зборів акціонерів, підлягає окремому погодженню Наглядовою радою Товариства згідно з вимогами статуту Товариства. Для забезпечення неперевищення Граничної вартості окремого правочину та Граничної сукупної вартості усіх правочинів, перед вчиненням відповідного(-их) правочину(-ів), на який(-і) надано попередню згоду цим рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядова рада Товариства повинна підтвердити шляхом прийняття відповідного рішення факт неперевищення Граничної вартості окремого правочину та Граничної сукупної вартості усіх правочинів внаслідок вчинення такого(-их) правочину(-ів). |
|  | Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. | * 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року за дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів тих Договорів та документів, які зазначені у пункті 3.1 рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, з урахуванням того, що Директор Товариства, або особа, що виконує його обов’язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Директором Товариства або особою, що виконує його обов’язки, без необхідності отримання окремого рішення (згоди, схвалення) Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договорів та документів, окрім тих умов, які зазначені у пунктах 3.1-3.2 цього рішення Загальних зборів акціонерів. |
| * 1. Надати дозвіл на видачу Директором Товариства або особою, яка виконує його обов’язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 4.1 цього рішення Загальних зборів акціонерів, а також інших пов’язаних з ними правочинів. |

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті Товариства, а саме: 05581898.infosite.com.ua.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є 22 серпня 2019 року (станом на 24.00 годину).

Станом на 1 серпня 2019 року (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає: 4 202 648 шт.; загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 3 963 891 шт.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення зборів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

У період від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: площа Павленківська, буд. 24, кім. 33, м. Полтава, у робочі дні та у робочий час (з 8:30 до 18:00, обідня перерва з 12:30 до 14:00), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Товариства – Бондаренко Віктор Миколайович.

Довідки за телефоном: (0532) 50-34-00.