

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»**, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 22722461 (далі за текстом - Товариство) (місцезнаходження: село Котляри, вул. Безлюдівська, б. 5, Харківській район, Харківська область, 62490) (надалі також – «Товариство») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **29 квітня 2017 року о 10:00 годині** за місцезнаходженням Товариства - село Котляри, вул. Безлюдівська, б. 5, Харківській район, Харківська область, зала для проведення переговорів.

Реєстрація акціонерів (чи їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів буде здійснюватися в день проведення Зборів за місцем проведення Зборів, початок реєстрації - о 08 год. 30 хв., закінчення реєстрації - о 09 год. 30 хв.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 год. 26.04.2017 року.

Для участі у зборах, акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: <http://bmk.kh.ua/>.

Ознайомитися з документами, які будуть розглядатися на річних загальних зборах, акціонери зможуть з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів щоденно з 10:00 по 16:00 у приміщенні ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат» за адресою: 62490, Харківська область, Харківській район, село Котляри, вул. Безлюдівська, б. 5, зала для проведення переговорів.

Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами – голова Наглядової ради Красюк Олег Анатолійович. Довідки за телефоном +38(057) 775-59-86, 775-59-95.

Наглядова рада ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат»

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:**

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2016 році.
10. Зміна місцезнаходження Товариства.
11. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
15. Обрання голови Наглядової ради Товариства.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової Ради, та затвердження умов трудового договору, який укладається з головою Наглядової Ради Товариства.
17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

## **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

### 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах ПрАТ «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат» у наступному складі:

- голова лічильної комісії – Філатова Ірина Ігорівна.
- член лічильної комісії: Кузьміна Алла Іванівна.

Повноваження обраного складу лічильної комісії діють до обрання її нового складу на наступних Загальних Зборах Акціонерів Товариства».

### 2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.

Обрати Головою позачергових Загальних Зборів Акціонерів Перепелицю Оксану Євгеніївну.  
Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів Джимшиашвілі Михайла Гурамовича.

### 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізора та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв. Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо конкретного питання порядку денного, голосування щодо прийняття кожного з проектів рішень щодо цього питання порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного наступного проекту рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

- голосування по першому – тринадцятому, та п'ятнадцятому - двадцятому питанням порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування;

- голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування (крім кумулятивного голосування);
- голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування затвердженого зразка

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику)

під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

#### 4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Взяти до відома звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

#### 5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

#### 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора за 2016 рік.

Взяти до відома звіт Ревізора Товариства про роботу за 2016 рік.

#### 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

#### 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

#### 9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2016 році.

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2016 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

#### 10. Зміна місцезнаходження Товариства.

Зважаючи, що згідно постанови Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» №984-VIII від 04.02.2016 року, селище Комунар перейменовано в

селище Котляри, вирішили, що місцезнаходженням Товариства є: Харківська область, Харківській район, село Котляри, вул. Безлюдівська, б. 5.

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

Доручити Директору Товариства Філатовій Ірині Ігорівні (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

- Кузьміна Алла Іванівна – Член Наглядової ради;
- Кенчадзе Олександр Зурикович – Член Наглядової ради;
- Красюк Олег Анатолійович – Голова Наглядової ради.

14. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

15. Обрання голови Наглядової ради Товариства.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової Ради, та затвердження умов трудового договору, який укладається з головою Наглядової Ради Товариства.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової Ради, та затвердження умов трудового договору, який укладається з головою Наглядової Ради Товариства.

17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Уповноважити директора Товариства Філатову Ірину Ігорівну на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

19. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, затвердити в новій редакції:

- «Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат»;
- «Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат»;
- «Положення про дирекцію Приватного акціонерного товариства «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат»;
- «Положення про ревізора Приватного акціонерного товариства «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат»;

- «Положення про Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат»;
- «Положення Приватного акціонерного товариства «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат» про порядок вчинення значних правочинів;
- «Положення Приватного акціонерного товариства «Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат» про порядок вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

**Наглядова рада Товариства**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПрАТ «Комплекс Безлюдівський  
м'ясокомбінат» (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	119407	116881
Основні засоби	53800	55938
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	38463	30971
Сумарна дебіторська заборгованість	24552	25402
Грошові кошти та їх еквіваленти	1494	1853
Нерозподілений прибуток	(22652)	(9278)
Власний капітал	(22629)	(9255)
Статутний капітал	6	6
Довгострокові зобов'язання	16797	22000
Поточні зобов'язання	125239	104136
Чистий прибуток (збиток)	(13375)	(278)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3080	3080
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	373	218