

Затверджено
рішенням Наглядової ради ПрАТ
«Комплекс Безлюдівський
м'ясокомбінат»
(протокол №40 від 28.03.2019
року)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

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 2019 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. 23.04.2019 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.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів); - ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства"); - до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів; - вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів); - отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів); - оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 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 зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою: 62490, Харківська область, Харківській район, село Котляри, вул. Безлюдівська, б. 5, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю:

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, 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 Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на зборах 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 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 зборах. 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.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

- «Обрати лічильну комісію в складі двох осіб:*
- *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 загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою річних Загальних Зборів Акціонерів Перепелицю Оксану Євгенівну.
Обрати Секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів Джимшиашвілі Михайла Гурамовича.

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

Проект рішення:

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.
Рішення з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для 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 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 не дійсними 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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Роботу виконавчого органу Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямках діяльності Товариства

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямках діяльності Товариства

звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямках діяльності Товариства

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2018 рік.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2018 році.

Проект рішення:

Встановити, що збитки, отримані Товариством у 2018 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 27.03.2019 р. загальна кількість простих акцій становить 3080 (три тисячі вісімдесят) штук, кількість голосуючих акцій становить 3080 (три тисячі вісімдесят) штук.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	254813	194642
Основні засоби	57103	67005
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	115333	70411
Сумарна дебіторська заборгованість	80324	55452
Грошові кошти та їх еквіваленти	1149	746
Нерозподілений прибуток	(30938)	(45338)
Власний капітал	(30915)	(45315)
Статутний капітал	6	6
Довгострокові зобов'язання	38364	48363
Поточні зобов'язання	247364	191594
Чистий прибуток (збиток)	14400	(22686)
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)	435	402

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 27.03.2019 – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ», призначених на 29.04.2019.

- 1. Загальна кількість акцій складає 3080 (три тисячі вісімдесят) штук**
- 2. Кількість голосуючих акцій складає 3080 (три тисячі вісімдесят) штук**

**Наглядова рада ПрАТ «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБІНАТ»**

**Проекти рішень з питань порядку денного
річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБІНАТ», призначених на 29.04.2019 року**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

- «Обрати лічильну комісію в складі двох осіб:*
- 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 загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою річних Загальних Зборів Акціонерів Перепелицю Оксану Євгенівну.
Обрати Секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів Джимшиашвілі Михайла Гурамовича.

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

Проект рішення:

- 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.

Рішення з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для 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 затвердженого зразка

Після закінчення голосування з питань 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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Роботу виконавчого органу Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямках діяльності Товариства

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямках діяльності Товариства

звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямках діяльності Товариства

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2018 рік.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2018 році.

Проект рішення:

Встановити, що збитки, отримані Товариством у 2018 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)
для участі у річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»,
призначених на 29.04.2019 року.**

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

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