

Приватне акціонерне товариство «Хмельницький обласний пивзавод»

(ідентифікаційний код 05513922, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 24, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок) Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – **25 квітня 2023 року**. Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://pat.khmelpyvo.com>. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) – 12 квітня 2023 року.

Дата розміщення бюлетеня для щодо обрання органів Товариства та кумулятивного голосування – 17 квітня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 19 квітня 2023 (станом на 24 годину).

Проект порядку денного

1. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства на 2023 р.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 р. Затвердити основні напрямки фінансово-господарської діяльності товариства на 2023 р.

2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р. та його затвердження.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «Хмельницький обласний пивзавод» за 2022 рік.

3. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 р. та їх затвердження.

Проект рішення:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 р.

4.Розподіл прибутку Товариства, затвердження балансу та розміру дивідендів за 2022 р., затвердження планового розподілу прибутку на 2023 р.

Проект рішення:

Враховуючи те, що ПрАТ «Хмельпиво» отримало прибуток за 2022 рік пропонується його розподілити таким чином.

1. Розподілити прибуток за 2022 р. у сумі 70909,00 тис. грн.

- в фонд виплати дивідендів - 600,00 тис. грн.

- на технічне переоснащення товариства - 70309,00 тис. грн.

Наглядовій раді, на своєму засіданні затвердити перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів на основі реєстру станом на 05.05.2023р.

Виконавчому органу товариства в порядку, встановленому Статутом, повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір та строк їх виплати шляхом розміщення інформації на веб-сторінці в мережі інтернет.

Початок виплати дивідендів – з 01.06.2023 р.

Гарантійний термін для виплати дивідендів акціонерам до 05.10.2023 р.

Розмір дивідендів на 1 акцію – 47,69 грн. (в т.ч. податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).

5.Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 р.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Лисюка Олександра Олексійовича, Мазура Олександра Вікторовича, Кравець Надії Миколаївни

7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Хмельпиво» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
-Усього активів	401257	326935
-Основні засоби	10240	10044
Довгострокові фінансові інвестиції	2	2
-Запаси	29927	24244
-Сумарна дебіторська заборгованість	19212	15111
-Грошові кошти та їх еквівалент	84286	30635
-Інший додатковий капітал	-	-
-Власний капітал	392888	321979
-Статутний капітал	3054	3054
-Довгострокові зобов'язання	0	0
-Поточні зобов'язання	8369	4956
-Чистий прибуток (збиток)	70909	35101
-Середньорічна кількість акцій (шт.)	12580	12580
-Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
-Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду	-	-
-Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	122	120

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. 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 кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є заступник директора з економіки, планування і перспективи Мазур Олександр Вікторович телефон (0382)784237

Адреса електронної пошти, 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 проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – khmelpyvo@gmail.com

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://pat.khmelpyvo.com>

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 24, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних

зборів, зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором.

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 12 квітня 2023 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) на сторінці <http://pat.khmelpyvo.com>. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування). Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування. Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

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.

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

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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 порядку, встановленому чинним законодавством України. 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 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. 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 Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.