

**Шановні акціонери
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»!**

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», код за ЄДРПОУ 02013343, місцезнаходження: Україна, 08653, Київська область, Васильківський район, с. Устимівка, вул. Залізнична, буд. 1 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори). Дата проведення Загальних зборів – 29 травня 2019 року. Загальні збори проходять за адресою: Україна, 08653, Київська область, Васильківський район, с. Устимівка, вул. Залізнична, буд. 1, хол. Початок Загальних зборів о 12:00. Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 29 травня 2019 року з 11.00 до 11.45 за адресою проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного на 24:00 годину 23 травня 2019 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів:

1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.

Проект рішення: Надати повноваження Лічильної комісії депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ ЕНД СІ», код за ЄДРПОУ 19497799, та затвердити умови договору, укладеного Товариством та ТОВ «ТІ ЕНД СІ», щодо якого ТОВ «ТІ ЕНД СІ» здійснює повноваження Лічильної комісії.

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Желяка Андрія Кузьмовича, Секретарем Загальних зборів Дерезенко Катерину Вікторівну.

3. Про встановлення порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: для доповіді з питань порядку денного надавати до 30 хвилин; питання (пропозиції) від учасників Загальних зборів передаються Секретарю Загальних зборів протягом 2 хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного порядку денного виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання; питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції щодо питань не включених до порядку денного не підлягають розгляду; регламент розгляду запитань та пропозицій, отриманих від акціонерів Товариства встановити до 3 хвилин, кожний бюлетень для голосування на загальних зборах, у т.ч. для кумулятивного голосування засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах підписом Голови або члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

4. Про розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік та прийняття рішення за наслідками цих звітів.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

5. Про розгляд звітів Виконавчого директора Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік та прийняття рішення за наслідками цих звітів.

Проект рішення: Затвердити звіти Виконавчого директора Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

6. Про розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 року, 2014 року, 2015 року та прийняття рішення за наслідками цього розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 року, 2014 року, 2015 року.

7. Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства щодо призначення Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту», код ЄДРПОУ 21512649, суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності в 2013 – 2018 роках.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про призначення Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту», код ЄДРПОУ 21512649, суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності в 2013 – 2018 роках.

8.Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за підсумками 2013 року, 2014 року, 2015 року, 2016 року, 2017 року, 2018 року та прийняття рішення за наслідками цього розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки (звіт) зовнішнього незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту» за 2013 рік, за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік. Взяти до відома результати розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора.

9.Про погодження усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), в тому числі, але не обмежуючись договорів купівлі-продажу, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів оренди нерухомого майна, договорів про надання послуг, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.

Проект рішення: Погодити усі правочини (договори, контракти, додаткові угоди), в тому числі, але не обмежуючись договори купівлі-продажу, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договори оренди нерухомого майна, договори про надання послуг, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.

10.Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства щодо укладення усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), в тому числі, але не обмежуючись договорів купівлі-продажу, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів оренди нерухомого майна, договорів про надання послуг, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо укладення усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), в тому числі, але не обмежуючись договорів купівлі-продажу, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів оренди нерухомого майна, договорів про надання послуг, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.

11.Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства щодо вирішення питань Товариства протягом 2013 – 2018 років.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо вирішення питань Товариства протягом 2013 – 2018 років.

12.Про затвердження річних звітів Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

13.Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

14.Про затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік.

15.Про зміну типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

16.Про зміну найменування Товариства:

Проект рішення: У зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства:

змінити повне найменування Товариства українською мовою з Публічне акціонерне товариство «УСТИМІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УСТИМІВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»; змінити скорочене найменування Товариства українською мовою з ПАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХПП» на ПРАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХПП»; змінити повне найменування Товариства російською мовою з Публичное акционерное общество «УСТИМОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» на ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УСТИМОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»; змінити скорочене найменування Товариства російською мовою ПАО «УСТИМОВСКОЕ ХПП» на ЧАО «УСТИМОВСКОЕ ХПП»; змінити повне найменування Товариства англійською мовою з Public Joint Stock Company «USTIMOVKA GRAIN-RECEIVING» на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «USTIMOVKA GRAIN-RECEIVING»; змінити скорочене найменування Товариства англійською мовою з PJSC «USTIMOVKA GRAIN-RECEIVING» на PRJSC «USTIMOVKA GRAIN-RECEIVING».

17.Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в складі: Невзгляденка Володимира Миколайовича, Шадури Івана Петровича, Микитич Зінаїди Іванівни.

18.Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства та встановлення строку повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства з трьох осіб, строк повноважень Наглядової ради Товариства - три роки.

19. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Голову Загальних зборів укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

21. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства в складі: Костінської Тетяни Федорівни, Зубченко Євгенії В'ячеславівни, Носач Віри Борисівни.

22. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.

23. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Желяка Андрія Кузьмовича та Секретаря Загальних зборів Дерезенко Катерину Вікторівну підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити керівника Товариства Желяка Андрія Кузьмовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення наданих повноважень іншим особам на підставі відповідної довіреності від імені Товариства.

24. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду Товариства», шляхом їх викладення в новій редакції. Про визнання внутрішніх положень Товариства «Положення про Ревізійну комісію» та «Про правління» такими, що втратили чинність.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду Товариства» шляхом їх викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства Желяка Андрія Кузьмовича підписати нові редакції «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду Товариства». Визнати внутрішні положення Товариства «Положення про Ревізійну комісію», «Про правління» такими, що втратили чинність.

25. Про затвердження внутрішнього положення Товариства «Положення про виконавчий орган».

Проект рішення: Затвердити внутрішнє положення Товариства «Положення про виконавчий орган». Уповноважити Голову загальних зборів Товариства Желяка Андрія Кузьмовича підписати нову редакцію «Положення про виконавчий орган».

26. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), в тому числі, але не обмежуючись договорів купівлі-продажу, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів оренди нерухомого майна, договорів про надання послуг, гранична сукупна вартість яких не перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови затвердження таких правочинів рішенням Наглядової ради Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація згідно ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.vatuxp.ho.ua/>.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що стосуються порядку денного скликаних Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів здійснюється за адресою: Україна, 08653, Київська область, Васильківський район, с. Устимівка, вул. Залізнична, буд. 1, приймальня, у робочі дні з 10:00 до 17:00 (перерва з 13.00 до 14.00), в день проведення Загальних зборів – також за місцем проведення Загальних зборів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, що стосуються порядку денного скликаних Загальних зборів є керівник Товариства Желяк Андрій Кузьмович, телефон +380457171381; +380457178155.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 22.04.2019р., загальна кількість акцій Товариства складає 2 603 172 штук простих іменних акцій, кількість голосуючих – 2 477 739 штук.

Товариство до початку проведення загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства: Україна, 08653, Київська область, Васильківський район, с. Устимівка, вул. Залізнична, буд. 1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати: паспорт або документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства, а керівникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт, завірени підписом та печаткою юридичної особи (у разі наявності) витяг зі Статуту, та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника. 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 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. 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 п.10 р.VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 р., у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. У зв'язку з вищезазначеним, просимо за необхідності завчасно звернутися до депозитарної установи.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)*

Найменування показника	Період					
	2018 рік	2017 рік	2016 рік	2015 рік	2014 рік	2013 рік
Усього активів	3 070	2 935	3 064	3 079	3 140	24 446
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 878	1 878	1 878	1 878	1 011	17 603
Запаси	232	232	232	231	1 119	1 094
Сумарна дебіторська заборгованість	374	808	937	953	993	4 971
Гроші та їх еквіваленти	1	1	1	1	1	1
Нерозподілений	(1 015)	(630)	(355)	(147)	98	(2 203)

прибуток (непокритий збиток)						
Власний капітал	264	649	924	1 132	1 377	(924)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	651	651	651	651	651	651
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 806	2 286	2 140	1 947	1 763	25 370
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(385)	(275)	(208)	(245)	2 301	(247)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2603172	2603172	2603172	2603172	2603172	2603172
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,14789649)	(0,10564030)	(0,07990250)	(0,09411590)	0,88392160	(0,09488420)

Наглядова рада