

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (надалі - ПРАТ «НК КХП», або Товариство), код ЄДРПОУ 00952389, місцезнаходження Товариства: 74988, Херсонська обл., м. Нова Каховка, м. Таврійськ, вул. Промислова, 13, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться **«30» квітня 2017 року о 13.00 годині** за адресою: 74988, Херсонська обл., м. Таврійськ (м. Нова Каховка), вул. Промислова, буд.13, актовa зала №1 Товариства.

**Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться з 12.15 до 12.45 у день та за місцем проведення Загальних зборів.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 25.04.2017 р.

**Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів; прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р. і основні напрями діяльності у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2016 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р., розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 р., прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
7. Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати.
8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів у робочі дні, робочий час з 08.00 год. до 17.00 год. за місцезнаходженням Товариства: 74988, Херсонська обл., м. Таврійськ (м. Нова Каховка), вул. Промислова, буд.13, в відділі бухгалтерії Товариства; а у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Голова Правління Товариства Чередніченко Олександр Миколайович.

**Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний (2016р.) та попередній(2015р.) період відповідно (тис.грн.):** усього активів – 47497; 37382; основні засоби (залишкова вартість) – 17449; 18144; довгострокові фінансової інвестиції – відсутні; запаси – 411; 311; сумарна дебіторська заборгованість – 11583; 7966; грошові кошти та їх еквіваленти – 15668; 10819; нерозподілений прибуток (збиток) – 15901; 7051; власний капітал – 45705; 36855; статутний капітал – 4267; 4267; довгострокові зобов'язання – 329; 297; поточні зобов'язання – 1463; 230; чистий прибуток (збиток) – 8850; 1379; середньорічна кількість акцій (шт.) – 17067200; 17067200; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – 0; 0; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду(грн.) – 0; 0; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 70; 59.

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що

підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера — юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

Адреса власного веб-сайту, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [nkhp.admsilos.com.ua](http://nkhp.admsilos.com.ua)

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства не пізніше як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Телефон для довідок (05549) 7-30-72, 7-29-77  
Наглядова рада Товариства

Проекти рішень щодо кожного з питань,  
включених до проекту порядку денного річних загальних зборів  
ПРАТ «НК КХП», які призначені на «30» квітня 2017 року о 13.00 год. за адресою:  
74988, Херсонська обл., м. Таврійськ (м. Нова Каховка), вул. Промислова, буд.13, актовa зала  
№1 Товариства.

#### **Питання порядку денного №1.**

**Питання, винесене на голосування:** Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів; прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Полосіна Ірина Миколаївна – голова лічильної комісії; Єрмакова Людмила Володимирівна, Мала Оксана Володимирівна - члени комісії, припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

#### **Питання порядку денного №2.**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

**Проект рішення:** Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме: Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 7 хв.; голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – 5 хв.

#### **Питання порядку денного №3.**

**Питання, винесене на голосування:** Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р. і основні напрями діяльності у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р. і основні напрями діяльності у 2017 році, визнати роботу Правління у 2016 році задовільною.

#### **Питання порядку денного №4.**

**Питання, винесене на голосування:** Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2016 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства, визнати роботу Ревізійної комісії у 2016 році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2016 рік.

#### **Питання порядку денного №5.**

**Питання, винесене на голосування:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р., визнати роботу Наглядової ради у 2016 році задовільною.

**Питання порядку денного №6.**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р., розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 р., прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р., затвердити порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 р.:

- чистий прибуток за 2016 рік залишити, як нерозподілений;
- виплату дивідендів провести за рахунок нерозподіленого прибутку за 2014-2015 рр.;
- спрямувати на виплату дивідендів суму із нерозподіленого прибутку за 2014 рік у розмірі 3 829 000,00 грн. та із нерозподіленого прибутку за 2015 рік у розмірі 1 379 000,00 грн.

**Питання порядку денного №7.**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати.

**Проект рішення:** Затвердити розмір річних дивідендів та порядок їх виплати:

- затвердити розмір річних дивідендів у розмірі 0,30 (тридцять копійок) грн. на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства;
- здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства;
- виплату дивідендів провести кількома частками: акціонерам-резидентам та акціонерам-нерезидентам;
- виплату дивідендів акціонеру – нерезиденту провести з урахуванням діючого валютного законодавства України, виплату дивідендів здійснити за наступними реквізитами та у наступному порядку:

КОМПАНІЇ "АЛЬФРЕД С. ТОПФЕР ІНТЕРНЕШЕНАЛ НІДЕРЛАНДИ" Б.В.

ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL NETHERLAND BV

Address:

Bank: Citibank NA, New York, USA

SWIFT: CITIUS33

Account: 36323127

- виплату дивідендів провести у доларах США за рахунок власних валютних коштів (перерахунок гривня-долар США відбувається за курсом Національного банку України на дату виплати дивідендів) або за рахунок придбаних на міжбанківському валютному ринку України валютних коштів (перерахунок гривня-долар США відбувається за комерційним курсом уповноваженого банку на дату купівлі валюти);

- Затвердити виплату дивідендів у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття зборами цього рішення про виплату дивідендів;

- доручити Наглядовій раді Товариства виконати усі необхідні дії, які передбачені діючим законодавством, щодо виплати дивідендів.

**Питання порядку денного №8.**

**Питання, винесене на голосування:** Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.
3. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердити кількісний склад Ревізійної комісії – 3 (три) особи.
5. Обрання членів Ревізійної комісії провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

**Питання порядку денного №9.**

**Питання, винесене на голосування:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, складає 3 (три) особи. Із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Наглядової ради.

Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (табл.1)

Табл.1

№ п.п	П.І.Б.		кількість голосів
1		"ЗА"	
2		"ЗА"	
3		"ЗА"	
4		"ЗА"	

5		"ЗА"	
Кількість голосів, що належать акціонеру, під час кумулятивного голосування:			

По питанню порядку денного №9 проводиться кумулятивне голосування

**Питання порядку денного №10.**

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, у тому числі затвердити запропонований розмір їх винагороди. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, голову правління Товариства.

**Питання порядку денного №11.**

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Ревізійної комісії складає 3 (три) особи. Із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Ревізійної комісії.

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (табл.2)

Табл.2

№ п.п	П.І.Б.		кількість голосів
1		"ЗА"	
2		"ЗА"	
3		"ЗА"	
4		"ЗА"	
5		"ЗА"	
Кількість голосів, що належать акціонеру, під час кумулятивного голосування:			

По питанню порядку денного №11 проводиться кумулятивне голосування

**Питання порядку денного №12.**

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, у тому числі затвердити запропонований розмір їх винагороди. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, голову правління Товариства.

**Питання порядку денного №13.**

Питання, винесене на голосування: Затвердження правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Затвердити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:

- Договір №517/10067050 від 07.10.2016р. на суму 9 753 617,19 грн. укладений між ADM International Sarl та Товариством;

- Договір № 1 від 01.07.2016р. на суму 10 729 336,80 грн. укладений між ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» та Товариством;

- Договір №4 від 21.06.2016р. на суму 19 312 140,33 грн. укладений між ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» та Товариством;

- Договір №510/2-011998 від 29.08.2016р., на суму 6 200 104,30 грн. укладений між ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» та Товариством;

- Договір №510/2-012009 від 29.09.2016р., на суму 10 000 006,77 грн. укладений між ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» та Товариством.