

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВХЛІБ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00381574)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 20 грудня 2022 року

(голосування на річних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «КИЇВХЛІБ»
починається 09 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 20 грудня 2022 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	20 грудня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ст. 1

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

(Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)								(кількість голосів прописом)	

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Обрання членів лічильної комісії Товариства, затвердження її складу, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Для проведення процедури голосування, підрахунку голосів під час голосування та оформлення результатів голосування з питань порядку денного на річних загальних зборах ПрАТ «КИЇВХЛІБ» обрати Лічильну комісію у складі осіб, що входили до тимчасової Лічильної комісії: 1. Голова лічильної комісії – Мініхаїрова Вікторія Ростиславівна; 2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 20 грудня 2022 року, з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Звіт Тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Визнати роботу Правління з результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік задовільною, звіт та заходи за результатами його розгляду затвердити.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною, звіт та заходи за результатами його розгляду затвердити
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2021 році задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами 2021 року.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити річний фінансовий звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВХЛІБ» (консолідований) за 2021 рік, в тому числі: - баланс підприємства (консолідований); - звіт про фінансові результати; - звіт про власний капітал; - звіт про рух грошових коштів.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	За підсумками роботи в 2021 році Товариство має збиток від фінансово-господарської діяльності в сумі 47 324 тис. грн. (сорок сім мільйонів триста двадцять чотири тисячі) гривень 00 копійок. Розподіл прибутку за 2021 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2021 рік
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Дивіденди за 2021 рік акціонерам ПрАТ «КИЇВХЛІБ» не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з отриманим збитком за підсумками 2021 року
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства. 9.1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	9.Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства за період з 19.04.2021 року по 19.12.2022 року включно щодо укладання правочинів (перелік у відповідному додатку до протоколу) затвердити. 9.1.Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення всіх значних правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності Товариства та відповідних додаткових угод до таких правочинів, гранична сукупна вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними консолідованої фінансової звітності Товариства за 2021 рік, що в грошовому еквіваленті становить 113 110 475,00 грн. та можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення та предметом яких є зокрема, але не виключно, реалізація готової продукції, придбання сировини, матеріалів, електроенергії та поставку природного газу, вчинення договорів з банками (кредитна угода, договір застави, тощо), продажу основних фондів (в тому числі, але не виключно, нерухомого майна, обладнання) та інші.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	Уповноважити Т. в. о. Голови Правління на укладення та підписання таких значних правочинів від імені Товариства за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо значних правочинів зазначеної граничної сукупної вартості.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства та обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	<p>10.1. Припинити «20» грудня 2022 року повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Голова Ревізійної комісії Товариства – Сахацька Олена Миколаївна, - член Ревізійної комісії Товариства – Богуславська Ганна Антонівна, - член Ревізійної комісії Товариства – Мартиненко Тетяна Анатоліївна. <p>10.2. Обрати з «20» грудня 2022 року Ревізійну комісію Товариства строком на 3 (три) роки у наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Член Ревізійної комісії Товариства – Павленко Надія Борисівна, - член Ревізійної комісії Товариства – Заїка Ольга Іванівна, - член Ревізійної комісії Товариства – Горобей Тетяна Миколаївна. <p>10.3. Головою Ревізійної комісії обрати Павленко Надію Борисівну.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	11. Про внесення змін до складу Комісій з припинення дочірніх підприємств: ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 10» (ідентифікаційний код: 05583816), ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 11» (ідентифікаційний код: 00376353), ДП ПАТ "Київхліб" "Булочно-кондитерський комбінат" (ідентифікаційний код: 24374107), ДП ПАТ "Київхліб" "Хлібокомбінат № 2" (ідентифікаційний код: 00376260), ДП ПАТ "Київхліб" "Дослідний хлібозавод" (ідентифікаційний код: 00376308).
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	<p>З метою належного забезпечення процедури ліквідації дочірніх підприємств внести зміни до складу Комісій з припинення наступних підприємств:</p> <p style="text-align: center;">ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 10»</p>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<p>(ідентифікаційний код: 05583816), Припинити повноваження комісії з припинення у повному складі. Призначити ліквідатором ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 10» (ідентифікаційний код: 05583816) Корінь Олену Василівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2209323689 ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 11» (ідентифікаційний код: 00376353), Припинити повноваження комісії з припинення у повному складі. Призначити ліквідатором ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 11» (ідентифікаційний код: 00376353) Корінь Олену Василівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2209323689 ДП ПАТ «Київхліб» «Булочно-кондитерський комбінат» (ідентифікаційний код: 24374107), Припинити повноваження комісії з припинення у повному складі. Призначити ліквідатором ДП ПАТ «Київхліб» «Булочно-кондитерський комбінат» (ідентифікаційний код: 24374107) Корінь Олену Василівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2209323689 ДП ПАТ "Київхліб" "Хлібокомбінат № 2" (ідентифікаційний код: 00376260), Припинити повноваження комісії з припинення у повному складі. Призначити ліквідатором ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 2» (ідентифікаційний код: 00376260) Корінь Олену Василівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2209323689 ДП ПАТ "Київхліб" "Дослідний хлібозавод" (ідентифікаційний код: 00376308) Припинити повноваження комісії з припинення у повному складі. Призначити ліквідатором ДП ПАТ «Київхліб» «Дослідний хлібозавод» (ідентифікаційний код: 00376308), Корінь Олену Василівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2209323689.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	12. Про зміну найменування Товариства.
--	---

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

<p>Проект рішення з питання порядку денного № 12:</p>	<p>1. Змінити найменування Приватного акціонерного товариства «КИЇВХЛІБ» (скорочене найменування ПрАТ «КИЇВХЛІБ» на Приватне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКІ ХЛІБНІ ТРАДИЦІЇ» (скорочене найменування: ПрАТ «УКРАЇНСЬКІ ХЛІБНІ ТРАДИЦІЇ»).</p> <p>2. Змінити найменування Дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства «КИЇВХЛІБ» «СКВИРСЬКИЙ ХЛБОЗАВОД» на Дочірнє підприємство Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ ХЛІБНІ ТРАДИЦІЇ» «СКВИРСЬКИЙ ХЛБОЗАВОД» (скорочене найменування: ДП ПрАТ «УКРАЇНСЬКІ ХЛІБНІ ТРАДИЦІЇ» «СКВИРСЬКИЙ ХЛБОЗАВОД»).</p>
<p>ГОЛОСУВАННЯ:</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ</p>

<p>Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:</p>	<p>13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.</p>
<p>Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 13:</p>	<p>Внести зміни до Статуту ПрАТ «КИЇВХЛІБ» шляхом затвердження його у новій редакції. Уповноважити Т.в.о Голови Правління Товариства підписати від імені акціонерів Статут ПрАТ «КИЇВХЛІБ» та здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації, в тому числі шляхом видання відповідних довіреностей від Товариства на ім'я третіх осіб.</p>
<p>ГОЛОСУВАННЯ:</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ</p>
<p>Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 13:</p>	<p>1. Внести зміни до Статуту Товариства та Статуту дочірнього підприємства шляхом затвердження їх у новій редакції. 2. Уповноважити Т.в.о Голови Правління Товариства підписати від імені Товариства нову редакцію Статуту Товариства та Статуту дочірнього підприємства. 3. Уповноважити Т.в.о Голови Правління Товариства здійснити всі необхідні дії з метою державної реєстрації змін відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (з правом повної або часткової передачі повноважень третім особам).</p>
<p>ГОЛОСУВАННЯ:</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ</p>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни до порядку денного РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВХЛІБ»

Наглядова рада **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВХЛІБ»**, повідомляє про зміни до порядку денного річних загальних зборів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства»), що проводяться у дистанційному порядку, скликаних на 20 грудня 2022 року, шляхом включення нових питань та проектів рішень до питань порядку денного.

Акціонер Компанія АМО КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛТД (АМО CAPITAL PARTNERS LTD), якому належить 19,9994% статутного капіталу Товариства, відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» подала пропозицію про включення до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства нових питань та проектів рішень до питань.

Порядок доповнено наступним питанням разом з проектом рішення, та новим проектом рішення до існуючого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

12. Про зміну найменування Товариства.

Зміст пропозиції та проект рішення:

1. Змінити найменування Приватного акціонерного товариства «КИЇВХЛІБ» (скорочене найменування ПрАТ «КИЇВХЛІБ» на Приватне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКІ ХЛІБНІ ТРАДИЦІЇ» (скорочене найменування: ПрАТ «УКРАЇНСЬКІ ХЛІБНІ ТРАДИЦІЇ»).
2. Змінити найменування Дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства «КИЇВХЛІБ» «СКВИРСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» на Дочірнє підприємство Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ ХЛІБНІ ТРАДИЦІЇ» «СКВИРСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» (скорочене найменування: ДП ПрАТ «УКРАЇНСЬКІ ХЛІБНІ ТРАДИЦІЇ» «СКВИРСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»).

Проект рішення, винесене на голосування:

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

Зміст пропозиції та проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства та Статуту дочірнього підприємства шляхом затвердження їх у новій редакції.
2. Уповноважити Т.в.о Голови Правління Товариства підписати від імені Товариства нову редакцію Статуту Товариства та Статуту дочірнього підприємства.
3. Уповноважити Т.в.о Голови Правління Товариства здійснити всі необхідні дії з метою державної реєстрації змін відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (з правом повної або часткової передачі повноважень третім особам).

З урахуванням вимог п. 59. Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду - пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного.

Наглядова рада Товариства, у відповідності до вимог законодавства та Статуту, прийняла рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів Товариствата проектів рішень з питань порядку денного з урахуванням пропозиції акціонера.

Питання порядку денного Загальних зборів Товариства та проекти рішень із цих питань, включаються до порядку денного Загальних зборів Товариства на підставі пропозиції вищевказаного акціонера Товариства, та наведені нижче у цьому повідомленні.

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо дистанційних річних Загальних зборів Товариства розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: [http:// kh.kiev.ua](http://kh.kiev.ua).

Порядок денний Загальних зборів з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства, затвердження її складу, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Для проведення процедури голосування, підрахунку голосів під час голосування та оформлення результатів голосування з питань порядку денного на річних загальних зборах ПрАТ «КИЇВХЛІБ» обрати Лічильну комісію у складі осіб, що входили до тимчасової Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії – Мініхаірова Вікторія Ростиславівна;
 2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 20 грудня 2022 року, з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Визнати роботу Правління з результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік задовільною, звіт та заходи за результатами його розгляду затвердити.

3. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною, звіт та заходи за результатами його розгляду затвердити.

4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2021 році задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами 2021 року.

Проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВХЛІБ» (консолідований) за 2021 рік, в тому числі:

- баланс підприємства (консолідований);
- звіт про фінансові результати;
- звіт про власний капітал;
- звіт про рух грошових коштів.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду затвердити.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

За підсумками роботи в 2021 році Товариство має збиток від фінансово-господарської діяльності в сумі 47 324 тис. грн. (сорок сім мільйонів триста двадцять чотири тисячі) гривень 00 копійок. Розподіл прибутку за 2021 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2021 рік

Проект рішення:

Дивіденди за 2021 рік акціонерам ПрАТ «КИЇВХЛІБ» не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з отриманим збитком за підсумками 2021 року.

9. Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства.

9.1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами Товариства.

Проект рішення:

9. Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства за період з 19.04.2021 року по 19.12.2022 року включно щодо укладання правочинів (перелік у відповідному додатку до протоколу) затвердити.

9.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення всіх значних правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності Товариства та відповідних додаткових угод до таких правочинів, гранична сукупна вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними консолідованої фінансової звітності Товариства за 2021 рік, що в грошовому еквіваленті становить 113 110 475,00 грн. та можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення та предметом яких є зокрема, але не виключно, реалізація готової продукції, придбання сировини, матеріалів, електроенергії та поставку природного газу, вчинення договорів з банками (кредитна угода, договір застави, тощо), продажу основних фондів (в тому числі, але не виключно, нерухомого майна, обладнання) та інші.

Уповноважити Т. в. о. Голови Правління на укладення та підписання таких значних правочинів від імені Товариства за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо значних правочинів зазначеної граничної сукупної вартості.

10. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства та обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

10.1. Припинити «20» грудня 2022 року повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі:

- Голова Ревізійної комісії Товариства – Сахацька Олена Миколаївна,
- член Ревізійної комісії Товариства – Богуславська Ганна Антонівна,
- член Ревізійної комісії Товариства – Мартиненко Тетяна Анатоліївна.

10.2. Обрати з «20» грудня 2022 року Ревізійну комісію Товариства строком на 3 (три) роки у наступному складі:

- Член Ревізійної комісії Товариства – Павленко Надія Борисівна,
- член Ревізійної комісії Товариства – Заїка Ольга Іванівна,
- член Ревізійної комісії Товариства – Горобей Тетяна Миколаївна.

10.3. Головою Ревізійної комісії **обрати Павленко Надію Борисівну.**

11. Про внесення змін до складу Комісій з припинення дочірніх підприємств: ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 10» (ідентифікаційний код: 05583816), ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 11» (ідентифікаційний код: 00376353), ДП ПАТ "Київхліб" "Булучно-кондитерський комбінат" (ідентифікаційний код: 24374107), ДП ПАТ "Київхліб" "Хлібокомбінат № 2" (ідентифікаційний код: 00376260), ДП ПАТ "Київхліб" "Дослідний хлібозавод" (ідентифікаційний код: 00376308).

Проект рішення:

З метою належного забезпечення процедури ліквідації дочірніх підприємств внести зміни до складу Комісій з припинення наступних підприємств:

ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 10» (ідентифікаційний код: 05583816),
Припинити повноваження комісії з припинення у повному складі.
Призначити ліквідатором ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 10»

(ідентифікаційний код: 05583816) Корінь Олену Василівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2209323689

ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 11» (ідентифікаційний код: 00376353),

Припинити повноваження комісії з припинення у повному складі.

Призначити ліквідатором ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 11» (ідентифікаційний код: 00376353) Корінь Олену Василівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2209323689

ДП ПАТ «Київхліб» «Булочно-кондитерський комбінат» (ідентифікаційний код: 24374107),

Припинити повноваження комісії з припинення у повному складі.

Призначити ліквідатором ДП ПАТ «Київхліб» «Булочно-кондитерський комбінат» (ідентифікаційний код: 24374107) Корінь Олену Василівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2209323689

ДП ПАТ "Київхліб" "Хлібокомбінат № 2" (ідентифікаційний код: 00376260),

Припинити повноваження комісії з припинення у повному складі.

Призначити ліквідатором ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 2» (ідентифікаційний код: 00376260) Корінь Олену Василівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2209323689

ДП ПАТ "Київхліб" "Дослідний хлібо завод" (ідентифікаційний код: 00376308)

Припинити повноваження комісії з припинення у повному складі.

Призначити ліквідатором ДП ПАТ «Київхліб» «Дослідний хлібо завод» (ідентифікаційний код: 00376308), Корінь Олену Василівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2209323689

12. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

1. Змінити найменування Приватного акціонерного товариства «КИЇВХЛІБ» (скорочене найменування ПрАТ «КИЇВХЛІБ» на Приватне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКІ ХЛІБНІ ТРАДИЦІЇ» (скорочене найменування: ПрАТ «УКРАЇНСЬКІ ХЛІБНІ ТРАДИЦІЇ»).

2. Змінити найменування Дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства «КИЇВХЛІБ» «СКВИРСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» на Дочірнє підприємство Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ ХЛІБНІ ТРАДИЦІЇ» «СКВИРСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» (скорочене найменування: ДП ПрАТ «УКРАЇНСЬКІ ХЛІБНІ ТРАДИЦІЇ» «СКВИРСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»).

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

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Статуту ПрАТ «КИЇВХЛІБ» шляхом затвердження його у новій редакції. Уповноважити Т.в.о Голови Правління Товариства підписати від імені акціонерів Статут ПрАТ «КИЇВХЛІБ» та здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації, в тому числі шляхом видання відповідних довіреностей від Товариства на ім'я третіх осіб.

Проект рішення № 2:

1. Внести зміни до Статуту Товариства та Статуту дочірнього підприємства шляхом затвердження їх у новій редакції.

2. Уповноважити Т.в.о Голови Правління Товариства підписати від імені Товариства нову редакцію Статуту Товариства та Статуту дочірнього підприємства.

3. Уповноважити Т.в.о Голови Правління Товариства здійснити всі необхідні дії з метою державної реєстрації змін відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (з правом повної або часткової передачі повноважень третім особам).

ПрАТ «КИЇВХЛІБ» не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство

зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку ПрАТ «КИЇВХЛІБ» зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства (n.kucherenko@kyivhlib.com).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань 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 Товариства (n.kucherenko@kyivhlib.com).

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 кваліфікований електронним підписом.

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Т.в.о Голови Правління Михайловський О. Р. (телефони для довідок: +38(044) 277-70-31; +38(050) 435-64-83).

Наглядова рада ПрАТ «КИЇВХЛІБ»