

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА»**

код ЄДРПОУ 00377265

(далі – Товариство)

Місцезнаходження: м. Харків, вулиця Лозівська, 8

Повідомляє, що в зв'язку з воєнною агресією російської федерації проти України, введенням внаслідок цього воєнного стану, з метою захисту життя та здоров'я акціонерів, Наглядовою радою Товариства прийняте рішення від 31.10.2022 року скликати та провести загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика» у 2022 році **ДИСТАНЦІЙНО**. Призначити річні загальні збори акціонерів, на 09.12.2022 року з 9-00 години до 18-00 години.

Бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі будуть розміщатися на веб-сайті ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика» за адресою: www.biscuit.com.ua з 25.11.2022 р.

Складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 03.11.2022 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. *Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
2. *Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
3. *Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та затвердження звіту.*
4. *Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.*
5. *Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2021 року.*
6. *Про виплату дивідендів за 2021 рік.*
7. *Розгляд Звіту (висновку) незалежного (зовнішнього) аудитора за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
8. *Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.*
9. *Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня прийняття рішення.*

Проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів, призначених на 09.12.2022 року:

Питання порядку денного:

1. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік за наслідками його розгляду.

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік за наслідками його розгляду.

Питання порядку денного:

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та затвердження звіту.

Проект рішення:

Затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансово-господарської діяльності в 2021 році не встановлено.

Питання порядку денного:

4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного:

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2021 року.

Проект рішення:

Отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році прибуток у сумі 92 424,2 тис.грн. направити на розвиток виробництва.

Питання порядку денного:

6. Про виплату дивідендів за 2021 рік.

Проект рішення:

Дивіденди за підсумками роботи 2021 року не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного:

7. Розгляд Звіту (висновку) незалежного (зовнішнього) аудитора за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Взяти до відома Звіт (висновок) незалежного (зовнішнього) аудитора фінансової звітності Товариства за 2021 рік та доручити Правлінню Товариства вжити відповідних заходів за результатами проведеного аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного:

8. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші від 402 000,0 тис.грн. граничною сукупною вартістю до 750 000,0 тис.грн. Уповноважити Голову Правління Генерального директора Товариства на підписання вищезазначених правочинів (угод).

Питання порядку денного:

9. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня прийняття рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не прийняла Наглядова рада Товариства, або не мала право його приймати.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також повідомлення про проведення загальних зборів, про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах розміщується на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.biscuit.com.ua, та у вільному доступі на веб-сайті Публічного акціонерного товариства «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про дистанційне проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика» надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика», у робочі дні з 8-30 год. до 16-30 год. за місцезнаходженням ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика»: м. Харків, вулиця Лозівська, 8.

Місце для ознайомлення: Адміністративний корпус, юридичний відділ. Відповідальна особа – Лежньова Ірина Сергіївна. Довідки за телефоном: 057-712-89-87.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Представником акціонера на загальних зборах ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика» може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних 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 акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика». Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 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.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень на адресу електронної пошти: jur@biscuit.com.ua. Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що

забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену вище.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуваються дистанційно:

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

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.

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.

Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, сукупно є власниками 5 і більше відсотків акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика» розпочинається з 9-00 години 09.12.2022 року та завершується до 18-00 години 09.12.2022 року.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або замінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України – 05.12.2022 року.

Порядок прийняття рішень загальними зборами: Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

Право голосу на загальних зборах мають акціонери – власники простих іменних акцій товариства, а у випадках, передбачених статтею 26 Закону України «Про акціонерні товариства», - власники привілейованих акцій товариства, які володіють акціями, на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законом.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

Бюлетень для голосування повинен містити:

- Повне найменування товариства;
- Дату проведення загальних зборів;
- Дату заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера);
- Питання, винесені на голосування, та проект(проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів;
- Варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного (написи «за», «проти», «утримався»)
- Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності) та кількості голосів, що належать акціонеру.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування 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.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- За допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- Нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
 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.

Річні загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства у відповідності до п.3 ч. 2 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 9.2.3 Статуту Товариства із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання річних загальних зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.biscuit.com.ua

Додаткова інформація згідно п. 2) ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": Станом на дату складання переліку осіб (власників цінних паперів), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на – 03.11.2022 р.) загальна кількість простих іменних акцій становить 2186850 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 2164150 шт.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Довідково: Депозитарна установа, яка обслуговує рахунки в цінних паперах акціонерів Товариства ТОВ «АРТЕЛЬ-ФІНАНС», код за ЄДРПОУ 36691030, юридична адреса: м. Харків, вул. Чернишевського, 38, тимчасове місцезнаходження: м. Харків, вул. Лозівська, 8, тел/факс (057) 712 88 96.

Email: info@artfin.com.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період 2021	
	Звітний (2021)	Попередній (2020)
Усього активів	1 608 000	1 497 582
Основні засоби (за залишковою вартістю)	269 615	283 377
Запаси	311 532	263 720
Сумарна дебіторська заборгованість	521 211	474 284
Гроші та їх еквіваленти	186 639	200 490
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 433 439	1 338 312
Власний капітал	1 532 433	1 440 008
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10 630	10 630
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8 026	7 924
Поточні зобов'язання і забезпечення	67 541	49 650
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	94 136	124 124
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2310850	2310850
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	40.74	53.71

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Наглядової ради
04.11.2022 року



О.В. Філянова